

**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 30 DE JUNIO DE 2021

0074697



0621064134506350410001

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,404,604.25 100.00%	2,376,710.06 100.00%	1,662.62	2,931.00		
TOTAL		2,404,604.25 100.00%	2,376,710.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	1,662.62	0.00
TOTAL		1,662.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

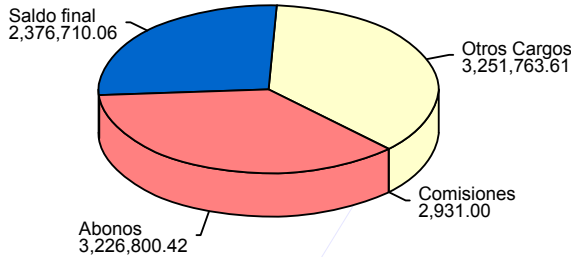
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	2,544,707.13	SALDO INICIAL	2,404,604.25	+ INTERESES BRUTOS	1,662.62	CLABE	014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8051%	+ DEPOSITOS	3,226,800.42	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,254,694.61	= INTERESES NETOS	1,662.62		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,376,710.06	COMISIONES COBRADAS	2,931.00		
	CORTE AL 30/06/2021						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$2,404,604.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,404,604.25
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	1,662.62		2,406,266.87
01-JUN-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000198 MAY 2021		990.00	2,405,276.87
01-JUN-2021	0000000	I V A MAY 2021		158.40	2,405,118.47
01-JUN-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2021		1,500.00	2,403,618.47
01-JUN-2021	0000000	I V A MAY 2021		240.00	2,403,378.47
01-JUN-2021	0005188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CERW870204JL4		324.00	2,403,054.47
01-JUN-2021	0005197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DURL9009107D8		324.00	2,402,730.47
01-JUN-2021	0005198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FAMB840628RT8		324.00	2,402,406.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	0005229	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DURL900910708		414.00	2,401,992.47
01-JUN-2021	3057606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000430576060 REF 3057606 CONCEPTO PAGO FACT 3838 Y 140032205		23,924.00	2,378,068.47
01-JUN-2021	0005165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,377,654.47
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,861.00	2,373,793.47
01-JUN-2021	3309218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000433092180 REF 3309218 CONCEPTO PAGO FACT 1C66		6,380.00	2,367,413.47
01-JUN-2021	3316167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015668874849 AL CLIENTE EDUARDO ROBLES MARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000433161670 REF 3316167 CONCEPTO PAGO FACT B78F		38,628.00	2,328,785.47
01-JUN-2021	3316168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000433161680 REF 3316168 CONCEPTO PAGO FACT 5786		2,610.00	2,326,175.47
01-JUN-2021	0005191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,325,851.47
01-JUN-2021	0005160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,325,437.47
01-JUN-2021	3644355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Alonso padilla	5,022.00		2,330,459.47
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,330,045.47
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,329,631.47
01-JUN-2021	0582997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago padilla	2,520.00		2,332,151.47
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,331,737.47
01-JUN-2021	3754275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE lagunas pago	3,499.00		2,335,236.47
01-JUN-2021	3806465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000438064650 REF 3806465 CONCEPTO PAGO FACT 3842		5,209.00	2,330,027.47
01-JUN-2021	3850707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106010000113746 REF 1996119 CONCEPTO SP 1996119 5726620 RFC SPC130227L99	7,175.00		2,337,202.47
01-JUN-2021	3850714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106010000113750 REF 1998678 CONCEPTO SP 1998678 5736433 RFC SPC130227L99	7,038.00		2,344,240.47
01-JUN-2021	3873841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000438738410 REF 3873841 CONCEPTO PAGO FACT 3844		12,572.97	2,331,667.50

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 2 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	3873842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000438738420 REF 3873842 CONCEPTO PAGO FACT 3843		12,605.00	2,319,062.50
01-JUN-2021	3682045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	2,434.00		2,321,496.50
01-JUN-2021	3961192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 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 2021060140014 BET0000439611920 REF 3961192 CONCEPTO PAGO VIATICOS		786.00	2,320,710.50
01-JUN-2021	3961193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 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 2021060140014 BET0000439611930 REF 3961193 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,484.00	2,318,226.50
01-JUN-2021	3961194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 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 2021060140014 BET0000439611940 REF 3961194 CONCEPTO PAGO VIATICOS		589.00	2,317,637.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,090.00	2,316,547.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,314,063.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,313,739.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,313,415.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		589.00	2,312,826.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		589.00	2,312,237.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,823.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,409.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,308,925.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,306,441.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,303,957.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,301,473.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,301,059.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,300,645.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,300,231.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,299,817.50
01-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,299,403.50
02-JUN-2021	0005224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABC7804065L3		414.00	2,298,989.50
02-JUN-2021	0005230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IIOA8811258Q7		414.00	2,298,575.50
02-JUN-2021	0005231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALR930916NE6		414.00	2,298,161.50
02-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38.00	2,298,123.50
02-JUN-2021	2811991	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,298,139.50
02-JUN-2021	2811993	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,298,155.50
02-JUN-2021	2811996	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,298,171.50
02-JUN-2021	2811999	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,298,187.50
02-JUN-2021	2812002	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,298,207.50
02-JUN-2021	2812003	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,298,512.50
02-JUN-2021	2812004	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,298,817.50
02-JUN-2021	2812006	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,299,013.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2021	2812007	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,299,209.50
02-JUN-2021	2812011	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,299,405.50
02-JUN-2021	2812013	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,299,445.50
02-JUN-2021	2812017	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,299,485.50
02-JUN-2021	2812019	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,299,525.50
02-JUN-2021	2812021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,300,893.50
02-JUN-2021	2812023	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,412.00		2,305,305.50
02-JUN-2021	2812025	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,875.25		2,308,180.75
02-JUN-2021	2812026	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,308,880.75
02-JUN-2021	2812030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,310,248.75
02-JUN-2021	2812032	DEPOSITO EN EFECTIVO	724.25		2,310,973.00
02-JUN-2021	2812034	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.00		2,311,546.00
02-JUN-2021	2812036	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.00		2,312,119.00
02-JUN-2021	2812038	DEPOSITO EN EFECTIVO	621.01		2,312,740.01
02-JUN-2021	2812039	DEPOSITO EN EFECTIVO	317.00		2,313,057.01
02-JUN-2021	2812040	DEPOSITO EN EFECTIVO	887.00		2,313,944.01
02-JUN-2021	2812041	DEPOSITO EN EFECTIVO	887.00		2,314,831.01
02-JUN-2021	2812043	DEPOSITO EN EFECTIVO	317.00		2,315,148.01
02-JUN-2021	2812046	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.80		2,315,856.81
02-JUN-2021	2812047	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.80		2,316,125.61
02-JUN-2021	2812048	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.80		2,316,394.41
02-JUN-2021	2812049	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,317,094.41
02-JUN-2021	2812050	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,434.00		2,322,528.41
02-JUN-2021	2812054	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,322,547.41
02-JUN-2021	2812059	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,322,566.41
02-JUN-2021	2812061	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,322,585.41
02-JUN-2021	2812063	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,322,604.41
02-JUN-2021	2812067	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,322,623.41
02-JUN-2021	2812068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,323,991.41
02-JUN-2021	2812069	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,325,359.41
02-JUN-2021	2812071	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		2,326,499.41
02-JUN-2021	2812072	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.99		2,326,549.40
02-JUN-2021	5110732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218996 REF 1997575 CONCEPTO SP 1997575 5732168 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,334,415.40
02-JUN-2021	5110759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218991 REF 1992709 CONCEPTO SP 1992709 5710575 RFC SPC130227L99	15,732.00		2,350,147.40
02-JUN-2021	5110762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218990 REF 1992536 CONCEPTO SP 1992536 5709842 RFC SPC130227L99	21,114.00		2,371,261.40
02-JUN-2021	5110807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218988 REF 1992081 CONCEPTO SP 1992081 5707949 RFC SPC130227L99	14,904.00		2,386,165.40
02-JUN-2021	5110834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218997 REF 1997975 CONCEPTO SP 1997975 5733792 RFC SPC130227L99	4,986.00		2,391,151.40
02-JUN-2021	5110841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000219019 REF 2001947	6,632.94		2,397,784.34

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2021	5110847	CONCEPTO SP 2001947 5750799 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218989 REF 1992094 CONCEPTO SP 1992094 5708004 RFC SPC130227L99	14,904.00		2,412,688.34
02-JUN-2021	5110848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000219016 REF 2001937 CONCEPTO SP 2001937 5750780 RFC SPC130227L99	150,371.13		2,563,059.47
02-JUN-2021	5110851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218987 REF 1987644 CONCEPTO SP 1987644 5687736 RFC SPC130227L99	18,597.42		2,581,656.89
02-JUN-2021	5110870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218992 REF 1994089 CONCEPTO SP 1994089 5715246 RFC SPC130227L99	11,044.00		2,592,700.89
02-JUN-2021	5110883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000218994 REF 1995934 CONCEPTO SP 1995934 5725648 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,594,770.89
02-JUN-2021	5110905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106020000219017 REF 2001940 CONCEPTO SP 2001940 5750787 RFC SPC130227L99	32,507.24		2,627,278.13
03-JUN-2021	0005200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		324.00	2,626,954.13
03-JUN-2021	0005232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,626,540.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,135.00	2,625,405.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,623,678.13
03-JUN-2021	0004992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,623,287.13
03-JUN-2021	0005176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,622,896.13
03-JUN-2021	0005174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,622,505.13
03-JUN-2021	0005175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,622,114.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,621,700.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,621,286.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,209.00	2,620,077.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,619,838.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,619,446.13

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,619,054.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		252.00	2,618,802.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120.00	2,618,682.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,618,268.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,617,854.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,617,440.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,616,612.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,616,198.13
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40.00	2,616,158.13
03-JUN-2021	8364774	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,617,342.13
03-JUN-2021	8364775	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.00		2,618,934.13
03-JUN-2021	8364776	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.00		2,619,945.13
03-JUN-2021	8364777	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.00		2,621,537.13
03-JUN-2021	8364778	DEPOSITO EN EFECTIVO	809.00		2,622,346.13
03-JUN-2021	8364779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.00		2,623,938.13
03-JUN-2021	8364782	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.00		2,624,949.13
03-JUN-2021	8364783	DEPOSITO EN EFECTIVO	809.00		2,625,758.13
03-JUN-2021	8364784	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.00		2,627,350.13
03-JUN-2021	8364785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.00		2,628,942.13
03-JUN-2021	0005261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.07	2,620,440.06
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,620,048.06
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,591.01	2,617,457.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	2,612,657.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,475.00	2,611,182.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,610,944.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,610,706.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,610,468.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,610,163.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,609,858.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,609,553.05
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,475.00	2,608,078.05
03-JUN-2021	6464844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106030000345272 REF 2000206 CONCEPTO SP 2000206 5744179 RFC SPC130227L99	2,678.00		2,610,756.05
03-JUN-2021	6464857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106030000345271 REF 2000086 CONCEPTO SP 2000086 5743245 RFC SPC130227L99	98,840.03		2,709,596.08
03-JUN-2021	6464921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106030000345266 REF 1992037 CONCEPTO SP 1992037 5707849 RFC SPC130227L99	9,945.00		2,719,541.08
03-JUN-2021	6464927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106030000345269 REF 2000073 CONCEPTO SP 2000073 5743227 RFC SPC130227L99	4,976.99		2,724,518.07
03-JUN-2021	6464969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106030000345268 REF 2000060 CONCEPTO SP 2000060 5743209 RFC SPC130227L99	33,284.23		2,757,802.30
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		170.00	2,757,632.30
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,757,218.30
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,756,913.30
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,756,608.30
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,756,303.30
04-JUN-2021	0005170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		543.00	2,755,760.30
04-JUN-2021	0005220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		2,610.00	2,753,150.30

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 4 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	0005244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		1,780.65	2,751,369.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	2,751,283.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	2,751,197.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,750,959.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,750,721.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,750,483.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,750,245.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		873.00	2,749,372.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,749,134.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,748,896.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,748,591.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,748,286.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,748,048.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,747,810.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,747,572.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,747,334.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,747,096.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,746,858.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,746,553.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,746,248.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,746,010.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,745,772.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,745,534.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,120.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,706.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,292.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,744,053.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,401.00	2,742,652.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,742,413.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,742,174.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,741,935.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,401.00	2,740,534.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,401.00	2,739,133.65
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,738,894.65
04-JUN-2021	7837492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501038 REF 2000078 CONCEPTO SP 2000078 5743237 RFC SPC130227L99	68,004.01		2,806,898.66
04-JUN-2021	7837579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501037 REF 2000069 CONCEPTO SP 2000069 5743222 RFC SPC130227L99	99,593.63		2,906,492.29
04-JUN-2021	0005226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,906,078.29
04-JUN-2021	0005256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		5,000.00	2,901,078.29
04-JUN-2021	0005268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOTG721105HZ1		9,816.50	2,891,261.79
04-JUN-2021	0005241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOTG721105HZ1		867.00	2,890,394.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,890,089.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,889,784.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,889,479.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,889,174.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,330.00	2,887,844.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,887,430.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,887,016.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,886,602.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,886,188.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,885,360.79
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS G370 Y G354		34,452.00	2,850,908.79
04-JUN-2021	8119141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040525943633 AL CLIENTE ALUVRI GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191410 REF 8119141 CONCEPTO PAGO FACT 7411		42,920.00	2,807,988.79
04-JUN-2021	8119143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256035204235 AL CLIENTE CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191430 REF 8119143 CONCEPTO PAGO FACT 26FE		15,629.44	2,792,359.35
04-JUN-2021	8119147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191470 REF 8119147 CONCEPTO PAGO FACTS 145 Y 143		2,873.50	2,789,485.85
04-JUN-2021	8119149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191490 REF 8119149 CONCEPTO PAGO FACT 060099		6,391.60	2,783,094.25
04-JUN-2021	8119151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191510 REF 8119151 CONCEPTO PAGO FACT 624		2,400.00	2,780,694.25
04-JUN-2021	8119921	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:36:56 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021320040525943633 CLIENTE ALUVRI GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481191410 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	42,920.00		2,823,614.25
04-JUN-2021	8132980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481329800 REF 8132980 CONCEPTO PAGO FACTS 4040 Y 4039		2,016.50	2,821,597.75
04-JUN-2021	8132983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002158700948138653 AL CLIENTE MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481329830 REF 8132983 CONCEPTO PAGO FACT 25611		5,578.44	2,816,019.31
04-JUN-2021	8132984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700339958474 AL CLIENTE LUCAS ROBERTO PEDEMONTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481329840 REF 8132984 CONCEPTO PAGO FACT 2553		49,798.77	2,766,220.54
04-JUN-2021	8132989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,807.00	2,761,413.54

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 5 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481329890 REF 8132989 CONCEPTO PAGO FACT 15471			
04-JUN-2021	8132995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000481329950 REF 8132995		15,602.00	2,745,811.54
04-JUN-2021	8408076	CONCEPTO PAGO FACT 580 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000010884470 DEL CLIENTE OSCAR EDUARDO LOPEZ ARREOLA CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2021/07-300DMY6470 REF 040621	553.00		2,746,364.54
07-JUN-2021	0005159	CONCEPTO Transferencia de OSCAR EDUARDO LOPEZ ARR RFC LOA0970824JR8		414.00	2,745,950.54
07-JUN-2021	9076949	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015092130894 DEL CLIENTE SAMANTHA NOEMI DIAZ JALOMO CLAVE DE RASTREO MBAN01002106070050250338 REF 0506210	1,009.00		2,746,959.54
07-JUN-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS JULIO CESAR GUTIERREZ GAYTAN RFC DIJS970815ET3		414.00	2,746,545.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,746,131.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,717.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,303.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,889.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,475.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,743,647.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,742,819.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,741,991.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,741,163.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,749.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,335.54
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,921.54
07-JUN-2021	1170234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000411702340 REF 1170234		4,137.00	2,735,784.54
07-JUN-2021	1192992	CONCEPTO PAGO FACT 3849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000411929920 REF 1192992		33,032.77	2,702,751.77
07-JUN-2021	3396496	CONCEPTO PAO FACT 3848 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800879674		1,819.72	2,700,932.05
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,700,518.05
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,700,104.05
07-JUN-2021	1294887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		25,676.22	2,674,427.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000412948870 REF 1294887			
07-JUN-2021	1294888	CONCEPTO PAGO FACT 3945 PAQ567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,976.99	2,669,450.84
		A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000412948880 REF 1294888			
07-JUN-2021	1294889	CONCEPTO PAGO FACT 269403 Y 269480 PAQ569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		7,608.01	2,661,842.83
		A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000412948890 REF 1294889			
07-JUN-2021	1312263	CONCEPTO PAFO VARIAS FACT PAQ567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER		69,786.40	2,592,056.43
		A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413122630 REF 1312263			
07-JUN-2021	1312264	CONCEPTO PAGO FACT 175 Y 179 PAQ568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BANAMEX		7,495.02	2,584,561.41
		A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413122640 REF 1312264			
07-JUN-2021	1312267	CONCEPTO PAGO FACT 2620 Y 2627 PAQ568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER		10,899.97	2,573,661.44
		A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413122670 REF 1312267			
07-JUN-2021	1312269	CONCEPTO PAGO FACT 3981 Y 4003 PAQ568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER		11,412.24	2,562,249.20
		A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413122690 REF 1312269			
07-JUN-2021	1323104	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:21 ENVIADO A BANAMEX		98,840.03	2,463,409.17
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413231040 REF 1323104			
07-JUN-2021	1323105	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:21 ENVIADO A BANAMEX		68,004.01	2,395,405.16
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413231050 REF 1323105			
07-JUN-2021	0005259	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ570 PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	2,395,209.16
07-JUN-2021	0005260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,394,795.16
07-JUN-2021	0005243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.00	2,393,936.16
07-JUN-2021	8365857	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.99		2,393,986.15
07-JUN-2021	8365858	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,393,989.15
07-JUN-2021	8365861	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,393,992.15
07-JUN-2021	8365862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,395,176.15
07-JUN-2021	8365863	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		2,395,248.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2021	8365864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,619.84		2,396,867.99
07-JUN-2021	8365865	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,396,897.99
07-JUN-2021	8365866	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,398,081.99
07-JUN-2021	8365867	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		2,398,361.99
07-JUN-2021	8365868	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		2,398,641.99
07-JUN-2021	8365869	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,398,750.99
07-JUN-2021	8365870	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		2,398,822.99
07-JUN-2021	8365873	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		2,398,894.99
07-JUN-2021	8365874	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,398,913.99
07-JUN-2021	0005222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,398,499.99
07-JUN-2021	0005252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,396,971.99
07-JUN-2021	0005250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.00	2,396,624.99
07-JUN-2021	0005251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,395,096.99
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162.00	2,394,934.99
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162.00	2,394,772.99
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,492.73	2,392,280.26
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,388.73	2,390,891.53
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,388.73	2,389,502.80
07-JUN-2021	1703018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106070000666579 REF 2000813 CONCEPTO SP 2000813 5746624 RFC SPC130227L99	92,902.02		2,482,404.82
07-JUN-2021	1716787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011491131779 AL CLIENTE ROSALES CALDERON FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000417167870 REF 1716787 CONCEPTO PAGO VIATICOS		305.00	2,482,099.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201,932.00	2,280,167.82
07-JUN-2021	1763601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000417636010 REF 1763601 CONCEPTO PAGO VIATICOS		11,942.00	2,268,225.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,267,487.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,267,073.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,266,335.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,265,921.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,265,507.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,434.00	2,262,073.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,259,639.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,257,205.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,254,771.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,363.00	2,251,408.82
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,640.00	2,215,768.82
07-JUN-2021	1836198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000418361980 REF 1836198 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,376.00	2,213,392.82
08-JUN-2021	0005253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	2,211,408.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2021	0005254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,211,103.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		479.00	2,210,624.82
08-JUN-2021	0005272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,210,210.82
08-JUN-2021	0005249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,209,796.82
08-JUN-2021	0005242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,120.00	2,208,676.82
08-JUN-2021	0005271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,330.00	2,207,346.82
08-JUN-2021	0005237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEM810619AUO		2,043.00	2,205,303.82
08-JUN-2021	0005269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,204,889.82
08-JUN-2021	0005263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,912.00	2,194,977.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,192,391.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	2,188,621.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,356.00	2,182,265.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,179,679.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,177,093.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,174,507.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,171,921.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,171,507.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,171,093.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,170,679.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326.00	2,170,353.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,020.00	2,169,333.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,467.00	2,167,866.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,167,583.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,167,300.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,178.00	2,166,122.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,165,294.82
08-JUN-2021	2880221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800770 REF 2002563 CONCEPTO SP 2002563 5754270 RFC SPC130227L99	3,016.00		2,168,310.82
08-JUN-2021	2880235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800740 REF 1995123 CONCEPTO SP 1995123 5721360 RFC SPC130227L99	67,236.00		2,235,546.82
08-JUN-2021	2880245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800738 REF 1995118 CONCEPTO SP 1995118 5721349 RFC SPC130227L99	2,132.00		2,237,678.82
08-JUN-2021	2880261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800739 REF 1995122 CONCEPTO SP 1995122 5721358 RFC SPC130227L99	9,522.00		2,247,200.82
08-JUN-2021	2880270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800742 REF 1995728 CONCEPTO SP 1995728 5724893 RFC SPC130227L99	1,638.00		2,248,838.82
08-JUN-2021	2880275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800743 REF 1995914 CONCEPTO SP 1995914 5725568 RFC SPC130227L99	34,321.00		2,283,159.82
08-JUN-2021	2880301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,153.00		2,284,312.82

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 7 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800737 REF 1995109 CONCEPTO SP 1995109 5721312 RFC SPC130227L99			
08-JUN-2021	2880307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800745 REF 1998596 CONCEPTO SP 1998596 5736246 RFC SPC130227L99	7,452.00		2,291,764.82
08-JUN-2021	2880308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800736 REF 1992089 CONCEPTO SP 1992089 5707986 RFC SPC130227L99	16,974.00		2,308,738.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,308,324.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764.00	2,307,560.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,307,146.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		589.00	2,306,557.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,306,143.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,305,729.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,305,315.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,304,901.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,304,487.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,304,073.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,303,659.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,303,245.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,302,831.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,302,417.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,302,003.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,986.00	2,297,017.82
08-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,172.00	2,291,845.82
08-JUN-2021	3131049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:30:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904473795373 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA,DURAN/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085907422140315913 REF 80621 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC ND	1,592.00		2,293,437.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,198.00	2,278,239.82
09-JUN-2021	0005240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,277,934.82
09-JUN-2021	0005235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	2,277,127.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,276,713.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,276,299.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,275,885.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,275,471.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,275,057.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,274,643.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,274,229.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,273,815.82
09-JUN-2021	0005190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,273,491.82
09-JUN-2021	0005135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,273,100.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,272,904.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,272,708.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,272,512.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,272,316.82
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,272,120.82

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
09-JUN-2021	4019367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940376 REF 2002988 CONCEPTO SP 2002988 5756612 RFC SPC130227L99	3,303.02		2,275,423.84
09-JUN-2021	4019373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940356 REF 1999923 CONCEPTO SP 1999923 5742510 RFC SPC130227L99	4,716.00		2,280,139.84
09-JUN-2021	4019383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940346 REF 1994336 CONCEPTO SP 1994336 5716584 RFC SPC130227L99	31,170.00		2,311,309.84
09-JUN-2021	4019384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940354 REF 1999511 CONCEPTO SP 1999511 5740181 RFC SPC130227L99	6,974.00		2,318,283.84
09-JUN-2021	4019395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940367 REF 2002582 CONCEPTO SP 2002582 5754346 RFC SPC130227L99	5,058.00		2,323,341.84
09-JUN-2021	4019394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940368 REF 2002641 CONCEPTO SP 2002641 5754880 RFC SPC130227L99	3,191.00		2,326,532.84
09-JUN-2021	4019398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940379 REF 2003096 CONCEPTO SP 2003096 5757223 RFC SPC130227L99	19,170.28		2,345,703.12
09-JUN-2021	4019400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940344 REF 1991659 CONCEPTO SP 1991659 5706037 RFC SPC130227L99	31,584.05		2,377,287.17
09-JUN-2021	4019402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940381 REF 2003100 CONCEPTO SP 2003100 5757228 RFC SPC130227L99	2,074.08		2,379,361.25
09-JUN-2021	4019410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940351 REF 1997981	8,363.00		2,387,724.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2021	4019413	CONCEPTO SP 1997981 5733816 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940382 REF 2003101	7,741.86		2,395,466.11
09-JUN-2021	4019415	CONCEPTO SP 2003101 5757230 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940378 REF 2003063	1,448.00		2,396,914.11
09-JUN-2021	4019424	CONCEPTO SP 2003063 5757140 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940358 REF 2000468	35,436.00		2,432,350.11
09-JUN-2021	4019425	CONCEPTO SP 2000468 5745119 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940357 REF 2000307	1,656.00		2,434,006.11
09-JUN-2021	4019432	CONCEPTO SP 2000307 5744663 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940383 REF 2003102	760.00		2,434,766.11
09-JUN-2021	4019433	CONCEPTO SP 2003102 5757233 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940349 REF 1995114	28,566.00		2,463,332.11
09-JUN-2021	4019431	CONCEPTO SP 1995114 5721333 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940353 REF 1999068	6,666.00		2,469,998.11
09-JUN-2021	4019439	CONCEPTO SP 1999068 5738251 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940350	5,064.00		2,475,062.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2021	4019444	REF 1995119 CONCEPTO SP 1995119 5721351 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940380 REF 2003099 CONCEPTO SP 2003099 5757226 RFC SPC130227L99	44,944.20		2,520,006.31
09-JUN-2021	4019452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940348 REF 1995104 CONCEPTO SP 1995104 5721229 RFC SPC130227L99	8,694.00		2,528,700.31
09-JUN-2021	4019455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940345 REF 1993539 CONCEPTO SP 1993539 5713380 RFC SPC130227L99	10,563.00		2,539,263.31
09-JUN-2021	4019457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940343 REF 1988305 CONCEPTO SP 1988305 5690677 RFC SPC130227L99	39,246.00		2,578,509.31
09-JUN-2021	4019456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940370 REF 2002696 CONCEPTO SP 2002696 5755223 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,580,165.31
09-JUN-2021	4019458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940369 REF 2002656 CONCEPTO SP 2002656 5754995 RFC SPC130227L99	87,020.00		2,667,185.31
09-JUN-2021	4019461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940352 REF 1998737 CONCEPTO SP 1998737 5736739 RFC SPC130227L99	27,986.00		2,695,171.31
09-JUN-2021	4019466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940347 REF 1994891 CONCEPTO SP 1994891 5719644 RFC SPC130227L99	11,565.00		2,706,736.31
09-JUN-2021	4019473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940342 REF 1986107 CONCEPTO SP 1986107 5680539 RFC SPC130227L99	48,968.00		2,755,704.31
09-JUN-2021	4019530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	565.00		2,756,269.31

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940393 REF 2003714 CONCEPTO SP 2003714 5761216 RFC SPC130227L99			
09-JUN-2021	4019579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106090000940394 REF 2003715 CONCEPTO SP 2003715 5761218 RFC SPC130227L99	10,104.15		2,766,373.46
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	2,764,721.46
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	2,763,069.46
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	2,761,417.46
09-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	2,759,765.46
10-JUN-2021	0005277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGU050509 3W8		42,920.00	2,716,845.46
10-JUN-2021	0005280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEQJ840401S61		11,942.00	2,704,903.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,704,579.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,704,383.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,703,141.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,701,899.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,700,657.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,699,415.46
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	2,695,329.46
10-JUN-2021	4618974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446189740 REF 4618974 CONCEPTO PAGO FACT 57 Y 58		2,547.36	2,692,782.10
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,194.50	2,687,587.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,648.00	2,683,939.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,832.00	2,679,107.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,678,693.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,678,279.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,677,865.60
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,677,451.60
10-JUN-2021	4777527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256035204235 AL CLIENTE CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000447775270 REF 4777527 CONCEPTO PAGO FACT 29F0		44,944.20	2,632,507.40
10-JUN-2021	4777528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000447775280 REF 4777528 CONCEPTO PAGO FACT 356 357 Y 358		2,074.08	2,630,433.32
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		760.00	2,629,673.32
10-JUN-2021	4820800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,811.00	2,604,862.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	4820803	CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000448208000 REF 4820800 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 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 2021061040014 BET0000448208030 REF 4820803		9,510.00	2,595,352.32
10-JUN-2021	4820807	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 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 2021061040014 BET0000448208070 REF 4820807		92,902.02	2,502,450.30
10-JUN-2021	8367288	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ583 DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		2,502,471.30
10-JUN-2021	8367290	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.75		2,502,506.05
10-JUN-2021	8367291	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,502,830.05
10-JUN-2021	8367292	DEPOSITO EN EFECTIVO	916.00		2,503,746.05
10-JUN-2021	8367293	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.60		2,503,955.65
10-JUN-2021	8367295	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.60		2,504,165.25
10-JUN-2021	8367296	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.60		2,504,359.85
10-JUN-2021	8367297	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.60		2,504,569.45
10-JUN-2021	8367299	DEPOSITO EN EFECTIVO	916.00		2,505,485.45
10-JUN-2021	8367301	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,505,829.45
10-JUN-2021	8367302	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,506,421.45
10-JUN-2021	8367303	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		2,507,357.45
10-JUN-2021	8367304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.00		2,508,366.45
10-JUN-2021	8367305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,509,550.45
10-JUN-2021	8367306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.00		2,510,559.45
10-JUN-2021	8367308	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,510,903.45
10-JUN-2021	5226549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063247 REF 1996005 CONCEPTO SP 1996005 5725821 RFC SPC130227L99	6,141.00		2,517,044.45
10-JUN-2021	5226576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063264 REF 2002992 CONCEPTO SP 2002992 5756757 RFC SPC130227L99	9,120.00		2,526,164.45
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784.00	2,525,380.45
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784.00	2,524,596.45
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	2,523,796.45
10-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	2,523,644.45
11-JUN-2021	0005227	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERY851225CL4		414.00	2,523,230.45
11-JUN-2021	0005123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVN780223784		414.00	2,522,816.45
11-JUN-2021	0005294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,516,194.45
11-JUN-2021	0005293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	2,508,388.45
11-JUN-2021	0005291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,501,766.45
11-JUN-2021	0005292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,495,144.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,494,730.45
11-JUN-2021	0000843	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	90.00		2,494,820.45
11-JUN-2021	0005286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.00	2,493,642.45
11-JUN-2021	0005180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		414.00	2,493,228.45
11-JUN-2021	0005267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VELS950216T21		305.00	2,492,923.45
11-JUN-2021	0005164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,492,509.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,490,025.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,315.00	2,480,710.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,471,995.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,463,280.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,454,565.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,451,667.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,448,769.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,445,871.45
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,442,973.45
11-JUN-2021	0005282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,796.00	2,430,177.45
11-JUN-2021	0005201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,429,853.45

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2021	0005225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,429,439.45
11-JUN-2021	6692835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 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 2021061140014 BET0000466928350 REF 6692835		652.00	2,428,787.45
11-JUN-2021	6692838	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 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 2021061140014 BET0000466928380 REF 6692838		2,898.00	2,425,889.45
11-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		490.00	2,425,399.45
11-JUN-2021	6785959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246902 REF 2000884	1,656.00		2,427,055.45
11-JUN-2021	6785968	CONCEPTO SP 2000884 5746959 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246897 REF 1995083	828.00		2,427,883.45
11-JUN-2021	6786050	CONCEPTO SP 1995083 5720900 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246901 REF 2000819	51,041.98		2,478,925.43
11-JUN-2021	6786052	CONCEPTO SP 2000819 5746637 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246899 REF 1999653	10,368.00		2,489,293.43
11-JUN-2021	6786053	CONCEPTO SP 1999653 5740684 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246898 REF 1996390	20,340.00		2,509,633.43
11-JUN-2021	6786083	CONCEPTO SP 1996390 5727417 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106110000246896	9,563.00		2,519,196.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1993185			
		CONCEPTO SP 1993185 5712302			
		RFC SPC130227L99			
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,518,872.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,518,548.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,677.00	2,511,871.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,507,394.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,829.00	2,501,565.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,829.00	2,495,736.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,489,752.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,483,768.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,477,784.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,471,800.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,465,816.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,465,492.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,465,168.43
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,464,844.43
14-JUN-2021	0005088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAPA770924BW9		414.00	2,464,430.43
14-JUN-2021	0005192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZUCM950905MX8		324.00	2,464,106.43
14-JUN-2021	0005265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOTC801114RK2		305.00	2,463,801.43
14-JUN-2021	0005278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,705.88	2,462,095.55
14-JUN-2021	0005295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,461,681.55
14-JUN-2021	0005255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,461,267.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	2,456,725.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,452,969.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	2,448,427.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	2,443,885.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,440,129.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	2,435,587.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,431,831.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,512.00	2,424,319.55
14-JUN-2021	9118698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:52		4,542.00	2,419,777.55
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320015142720383			
		AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000491186980			
		REF 9118698			
		CONCEPTO PAGO VIATICOS			
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	2,415,637.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,415,223.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,414,809.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,414,395.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,413,981.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,413,567.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,413,153.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,409,397.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,405,641.55
14-JUN-2021	0005059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVA940708H87		196.00	2,405,445.55
14-JUN-2021	2645231	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		2,406,381.55
14-JUN-2021	2645232	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,406,394.55
14-JUN-2021	2645234	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,406,986.55
14-JUN-2021	2645238	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,407,095.55
14-JUN-2021	2645239	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,407,439.55
14-JUN-2021	2645241	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,407,783.55
14-JUN-2021	2645242	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,408,127.55
14-JUN-2021	2645243	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,408,471.55
14-JUN-2021	2645244	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,408,567.55
14-JUN-2021	2645245	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,408,663.55
14-JUN-2021	2645246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		2,409,943.55
14-JUN-2021	2645247	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,411,127.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,608.00	2,409,519.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,409,345.55
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,195.00	2,408,150.55
14-JUN-2021	1051458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52		6,915.98	2,401,234.57
		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			
		CLÁVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000410514580			
		REF 1051458			
		CONCEPTO PAGO FACT 22084 Y 22140			
14-JUN-2021	1051454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52		6,878.99	2,394,355.58
		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			
		CLÁVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000410514540			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 11 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2021	1051478	REF 1051454 CONCEPTO PAGO FACT 269313 270512 Y 270712 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000410514780		9,946.00	2,384,409.58
14-JUN-2021	1051463	REF 1051478 CONCEPTO PAGO FACT 4140 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:53 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 2021061440014 BET0000410514630		27,301.01	2,357,108.57
14-JUN-2021	1154705	REF 1051463 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ584 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106140000454594	4,837.00		2,361,945.57
14-JUN-2021	1154711	REF 2002704 CONCEPTO SP 2002704 5755281 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106140000454592	16,960.00		2,378,905.57
14-JUN-2021	1154749	REF 2002681 CONCEPTO SP 2002681 5755046 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106140000454582	15,249.00		2,394,154.57
14-JUN-2021	1154779	REF 1992708 CONCEPTO SP 1992708 5710572 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106140000454597	13,520.00		2,407,674.57
14-JUN-2021	1154783	REF 2002987 CONCEPTO SP 2002987 5756608 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106140000454584	9,253.00		2,416,927.57
15-JUN-2021	0005129	REF 1992715 CONCEPTO SP 1992715 5710734 RFC SPC130227L99 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,416,513.57
15-JUN-2021	0005179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAJD940519255		414.00	2,416,099.57
15-JUN-2021	0005264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		305.00	2,415,794.57
15-JUN-2021	0005287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		1,242.00	2,414,552.57
15-JUN-2021	0005139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIRM720510G42		305.00	2,414,247.57

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
15-JUN-2021	0005233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,413,833.57
15-JUN-2021	0005134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,413,442.57
15-JUN-2021	0005290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,877.51	2,400,565.06
15-JUN-2021	0005270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,705.20	2,398,859.86
15-JUN-2021	0005297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.49	2,396,382.37
15-JUN-2021	0005258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,395,968.37
15-JUN-2021	0005284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,395,554.37
15-JUN-2021	0005281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		353.42	2,395,200.95
15-JUN-2021	5739655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	430.00		2,395,630.95
15-JUN-2021	6565998	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		2,396,344.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,393,860.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,446.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,032.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	2,392,932.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166.00	2,392,766.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8.00	2,392,758.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,392,344.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,930.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,516.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,384,418.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,377,320.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,370,222.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,363,124.95
15-JUN-2021	2927853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:03 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 2021061540014 BET0000429278530 REF 2927853 CONCEPTO PAGO VIATICOS		7,098.00	2,356,026.95
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,355,612.95
15-JUN-2021	2998575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678481 REF 1992999 CONCEPTO SP 1992999 5711513 RFC SPC130227L99	5,940.00		2,361,552.95
15-JUN-2021	3004032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678487 REF 2001981 CONCEPTO SP 2001981 5750867 RFC SPC130227L99	7,898.00		2,369,450.95
15-JUN-2021	3011829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678488 REF 2002569 CONCEPTO SP 2002569 5754285 RFC SPC130227L99	51,207.01		2,420,657.96
15-JUN-2021	3020913	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,420,657.97
15-JUN-2021	3027349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678485 REF 2000808 CONCEPTO SP 2000808 5746599 RFC SPC130227L99	59,421.03		2,480,079.00
15-JUN-2021	3048781	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		2,480,079.08
15-JUN-2021	3048812	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		2,480,079.13
15-JUN-2021	3056447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678483 REF 1997838 CONCEPTO SP 1997838 5733120 RFC SPC130227L99	37,038.00		2,517,117.13
15-JUN-2021	8368944	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,518,301.13
15-JUN-2021	8368947	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		2,519,237.13

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 12 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2021	8368948	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,519,333.13
15-JUN-2021	8368949	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,519,352.13
15-JUN-2021	8368950	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,519,448.13
15-JUN-2021	8368951	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,520,632.13
15-JUN-2021	8368953	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,520,956.13
15-JUN-2021	8368957	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,521,280.13
15-JUN-2021	8368958	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		2,522,140.13
15-JUN-2021	8368959	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		2,522,820.13
15-JUN-2021	8368961	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,523,600.13
15-JUN-2021	8368962	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		2,524,120.13
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,761.00	2,519,359.13
15-JUN-2021	8368963	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		2,519,879.13
15-JUN-2021	8368964	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,520,659.13
15-JUN-2021	8368965	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		2,521,179.13
15-JUN-2021	8368966	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		2,522,019.13
15-JUN-2021	8368967	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		2,522,869.13
15-JUN-2021	8368968	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		2,523,759.13
15-JUN-2021	8368971	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		2,524,599.13
15-JUN-2021	8368972	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		2,525,449.13
15-JUN-2021	8368975	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		2,526,339.13
15-JUN-2021	8368976	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		2,527,189.13
15-JUN-2021	8368977	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		2,528,029.13
15-JUN-2021	8368980	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		2,528,709.13
15-JUN-2021	8368981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		2,530,149.13
15-JUN-2021	8368982	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		2,530,429.13
15-JUN-2021	8368983	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,530,525.13
15-JUN-2021	8368984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		2,531,805.13
15-JUN-2021	8368988	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		2,532,507.13
15-JUN-2021	3083519	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		2,532,507.21
15-JUN-2021	0005301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,820.00	2,524,687.21
15-JUN-2021	0005300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,820.00	2,516,867.21
15-JUN-2021	3109391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015533606799 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO PATINO FRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000431093910 REF 3109391 CONCEPTO PAGO FACT 532		5,220.00	2,511,647.21
15-JUN-2021	3218731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000432187310 REF 3218731 CONCEPTO PAGO FACT 3870		24,931.00	2,486,716.21
15-JUN-2021	3827154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:25:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000678489 REF 2002570 CONCEPTO SP 2002570 5754293 RFC SPC130227L99	72,142.06		2,558,858.27
16-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		476.00	2,558,382.27
16-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,557,968.27
16-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,557,554.27
16-JUN-2021	0005298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.00	2,557,402.27
16-JUN-2021	0005313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,556,988.27
16-JUN-2021	4548910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	7,171.00		2,564,159.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2021	4548954	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805768 REF 1982534 CONCEPTO SP 1982534 5667240 RFC SPC130227L99	1,111.00		2,565,270.27
16-JUN-2021	4548960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805770 REF 1995111 CONCEPTO SP 1995111 5721326 RFC SPC130227L99	5,000.00		2,570,270.27
16-JUN-2021	4549029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805767 REF 1979181 CONCEPTO SP 1979181 5652403 RFC SPC130227L99	1,800.00		2,572,070.27
16-JUN-2021	4549081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805766 REF 1978897 CONCEPTO SP 1978897 5651767 RFC SPC130227L99	19,699.00		2,591,769.27
16-JUN-2021	0005248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,591,355.27
16-JUN-2021	0005156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,591,050.27
16-JUN-2021	0005177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,590,636.27
16-JUN-2021	4889197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:05 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 2021061640014 BET0000448891970 REF 4889197 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ582		43,306.00	2,547,330.27
16-JUN-2021	4889198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:05 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 2021061640014 BET0000448891980 REF 4889198 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ582		11,215.03	2,536,115.24
16-JUN-2021	4889199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000448891990 REF 4889199 CONCEPTO PAGO FACT 4137 PAQ582		4,900.00	2,531,215.24
16-JUN-2021	4892716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:16 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 2021061640014 BET0000448927160 REF 4892716 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ601		51,207.01	2,480,008.23
16-JUN-2021	4900272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:44 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 2021061640014 BET0000449002720		67,474.04	2,412,534.19

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2021	4907595	REF 4900272 CONCEPTO PAGO FACT 177 Y 188 PAQ604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:17 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 2021061640014 BET0000449075950 REF 4907595		1,902.00	2,410,632.19
16-JUN-2021	4907596	CONCEPTO PAGO FACT 269389 PAQ604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:17 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 2021061640014 BET0000449075960 REF 4907596		2,766.02	2,407,866.17
16-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 22217 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,407,542.17
17-JUN-2021	0005289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		565.00	2,406,977.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	2,406,797.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675.00	2,406,122.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,167.00	2,404,955.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,404,173.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,403,391.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,402,609.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,402,218.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,401,827.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,400,585.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,400,194.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,398,952.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,397,710.17
17-JUN-2021	0005257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,397,386.17
17-JUN-2021	0005221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		530.00	2,396,856.17
17-JUN-2021	6566918	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		2,397,570.17
17-JUN-2021	0005304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,397,156.17
17-JUN-2021	0008363	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		2,397,858.17
17-JUN-2021	0008364	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,397,954.17
17-JUN-2021	0008365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,860.00		2,399,814.17
17-JUN-2021	6346900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971598 REF 2003811 CONCEPTO SP 2003811 5761494 RFC SPC130227L99	44,600.00		2,444,414.17
17-JUN-2021	6346917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971588 REF 1991849 CONCEPTO SP 1991849 5706801 RFC SPC130227L99	15,651.00		2,460,065.17
17-JUN-2021	6346922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971594 REF 2003254 CONCEPTO SP 2003254 5758724 RFC SPC130227L99	3,312.00		2,463,377.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	6346926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971597 REF 2003720 CONCEPTO SP 2003720 5761225 RFC SPC130227L99	65,962.92		2,529,340.09
17-JUN-2021	6346927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971589 REF 1992288 CONCEPTO SP 1992288 5708840 RFC SPC130227L99	18,491.00		2,547,831.09
17-JUN-2021	6346940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971592 REF 1995527 CONCEPTO SP 1995527 5723711 RFC SPC130227L99	1,935.00		2,549,766.09
17-JUN-2021	6346972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971600 REF 2004558 CONCEPTO SP 2004558 5763870 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,551,008.09
17-JUN-2021	6346981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971590 REF 1992726 CONCEPTO SP 1992726 5710908 RFC SPC130227L99	18,906.00		2,569,914.09
17-JUN-2021	6346990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000971587 REF 1983012 CONCEPTO SP 1983012 5668990 RFC SPC130227L99	16,937.00		2,586,851.09
17-JUN-2021	6387065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000978569 REF 1995280 CONCEPTO SP 1995280 5722456 RFC SPC130227L99	1,898.00		2,588,749.09
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		546.00	2,588,203.09
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,588,007.09
18-JUN-2021	0005138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,587,616.09
18-JUN-2021	0005234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,587,202.09
18-JUN-2021	7305676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000473056760 REF 7305676 CONCEPTO PAGO VIATICOS		6,672.00	2,580,530.09
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,573,858.09
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,567,186.09
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,560,514.09
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,553,842.09
18-JUN-2021	7337994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000473379940		4,255.01	2,549,587.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2021	7337993	REF 7337994 CONCEPTO PAGO FACT SN2694 PAQ645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000473379930 REF 7337993		41,125.89	2,508,461.19
18-JUN-2021	7337995	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:36 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 2021061840014 BET0000473379950 REF 7337995		20,582.02	2,487,879.17
18-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ645 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,644.00	2,474,235.17
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,050.00	2,453,185.17
18-JUN-2021	7506622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000087556 REF 1995742 CONCEPTO SP 1995742 5724941 RFC SPC130227L99	4,450.00		2,457,635.17
18-JUN-2021	7506675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000087559 REF 2002675 CONCEPTO SP 2002675 5755034 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,465,501.17
18-JUN-2021	7506708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000087557 REF 1996567 CONCEPTO SP 1996567 5727695 RFC SPC130227L99	12,175.59		2,477,676.76
18-JUN-2021	7506720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000087558 REF 2002669 CONCEPTO SP 2002669 5755020 RFC SPC130227L99	3,262.00		2,480,938.76
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,384.00	2,475,554.76
18-JUN-2021	0005321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,468,932.76
18-JUN-2021	8109540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000172597 REF 2002665 CONCEPTO SP 2002665 5755011 RFC SPC130227L99	19,412.00		2,488,344.76
21-JUN-2021	0005276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARL691113TE3		305.00	2,488,039.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2021	0005275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARL691113TE3		305.00	2,487,734.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,482,864.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,477,994.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,477,580.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,477,166.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,476,752.76
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,476,338.76
21-JUN-2021	0836711	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,476,752.76
21-JUN-2021	0836712	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,477,576.76
21-JUN-2021	0836713	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,478,710.76
21-JUN-2021	0836715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		2,479,952.76
21-JUN-2021	0836716	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,480,366.76
21-JUN-2021	0836717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,481,500.76
21-JUN-2021	0836718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,482,634.76
21-JUN-2021	0836719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,483,768.76
21-JUN-2021	0836720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,484,902.76
21-JUN-2021	0836721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		2,486,036.76
21-JUN-2021	0836722	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,486,044.76
21-JUN-2021	0836723	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,486,084.76
21-JUN-2021	0836724	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,486,124.76
21-JUN-2021	1561250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000279488 REF 1995918 CONCEPTO SP 1995918 5725582 RFC SPC130227L99	20,997.00		2,507,121.76
21-JUN-2021	1561300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000279493 REF 2003717 CONCEPTO SP 2003717 5761221 RFC SPC130227L99	72,206.01		2,579,327.77
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,856.00	2,571,471.77
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,856.00	2,563,615.77
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,556,943.77
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,344.00	2,543,599.77
21-JUN-2021	9544219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	1,361.00		2,544,960.77
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26.00	2,544,934.77
22-JUN-2021	0005288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		242.64	2,544,692.13
22-JUN-2021	2427064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:15 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 2021062240014 BET0000424270640 REF 2427064 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ508		9,510.00	2,535,182.13
22-JUN-2021	2427066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:15 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 2021062240014 BET0000424270660 REF 2427066 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ644		72,206.01	2,462,976.12
22-JUN-2021	2427067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:15 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 2021062240014 BET0000424270670 REF 2427067 CONCEPTO PAGO FACT 175859 Y 175860 PAQ508		11,487.00	2,451,489.12
22-JUN-2021	0005320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	2,444,817.12
22-JUN-2021	0005285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,444,403.12
22-JUN-2021	0005283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		326.00	2,444,077.12
22-JUN-2021	2647817	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,444,669.12
22-JUN-2021	2647818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,027.11		2,445,696.23
22-JUN-2021	0000248	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	288.00		2,445,984.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,445,570.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,445,156.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,444,742.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,444,328.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 15 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		849.00	2,443,479.23
22-JUN-2021	2655982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 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 2021062240014 BET0000426559820 REF 2655982		63.00	2,443,416.23
22-JUN-2021	2768830	CONCEPTO PAGO VIATICOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000424394 REF 2005961	1,543.00		2,444,959.23
22-JUN-2021	2768831	CONCEPTO SP 2005961 5769445 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000424383 REF 2003057	2,070.00		2,447,029.23
22-JUN-2021	0000000	CONCEPTO SP 2003057 5757117 RFC SPC130227L99		2,500.00	2,444,529.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,442,029.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,439,529.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,437,029.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,434,529.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,432,029.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,429,529.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,427,029.23
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,424,529.23
22-JUN-2021	2874054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436977 REF 2006489	480.00		2,425,009.23
22-JUN-2021	2874059	CONCEPTO SP 2006489 5771993 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436962 REF 2005962	5,474.00		2,430,483.23
22-JUN-2021	2874066	CONCEPTO SP 2005962 5769455 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436973 REF 2006239	949.00		2,431,432.23
22-JUN-2021	2874076	CONCEPTO SP 2006239 5770961 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436970	515.64		2,431,947.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2021	2874079	REF 2006216 CONCEPTO SP 2006216 5770903 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436964 REF 2006087 CONCEPTO SP 2006087 5770341 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,434,431.87
22-JUN-2021	2874084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436972 REF 2006236 CONCEPTO SP 2006236 5770953 RFC SPC130227L99	72,209.06		2,506,640.93
22-JUN-2021	2874090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436957 REF 2004861 CONCEPTO SP 2004861 5765288 RFC SPC130227L99	72,572.74		2,579,213.67
22-JUN-2021	2874095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436956 REF 2004856 CONCEPTO SP 2004856 5765279 RFC SPC130227L99	91,032.01		2,670,245.68
22-JUN-2021	2874097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436959 REF 2005317 CONCEPTO SP 2005317 5767496 RFC SPC130227L99	8,846.00		2,679,091.68
22-JUN-2021	2874105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436978 REF 2006492 CONCEPTO SP 2006492 5771995 RFC SPC130227L99	6,547.18		2,685,638.86
22-JUN-2021	2874108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436975 REF 2006445 CONCEPTO SP 2006445 5771820 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,688,122.86
22-JUN-2021	2874110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436976 REF 2006488 CONCEPTO SP 2006488 5771991 RFC SPC130227L99	6,856.00		2,694,978.86
22-JUN-2021	2874114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436971 REF 2006227 CONCEPTO SP 2006227 5770933 RFC SPC130227L99	17,690.00		2,712,668.86
22-JUN-2021	2874118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	46,133.20		2,758,802.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 16 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436974 REF 2006246 CONCEPTO SP 2006246 5770977 RFC SPC130227L99			
22-JUN-2021	2874136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	11,414.00		2,770,216.06
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436960 REF 2005508 CONCEPTO SP 2005508 5767849 RFC SPC130227L99			
22-JUN-2021	2874139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	99,666.01		2,869,882.07
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436955 REF 2004834 CONCEPTO SP 2004834 5765199 RFC SPC130227L99			
22-JUN-2021	2874151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	16,974.00		2,886,856.07
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000436969 REF 2006204 CONCEPTO SP 2006204 5770871 RFC SPC130227L99			
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	2,876,098.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,684.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,270.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	2,864,512.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,942.00	2,852,570.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,942.00	2,840,628.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,942.00	2,828,686.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	2,817,928.07
22-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	2,807,170.07
22-JUN-2021	2890703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000428907030 REF 2890703 CONCEPTO PAGO VIATICOS		11,942.00	2,795,228.07
22-JUN-2021	2890704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000428907040 REF 2890704 CONCEPTO PAGO VIATICOS		10,758.00	2,784,470.07
22-JUN-2021	2890706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008850316528 AL CLIENTE CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000428907060 REF 2890706 CONCEPTO PAGO VIATICOS		11,942.00	2,772,528.07
23-JUN-2021	0005319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		1,242.00	2,771,286.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2021	3591115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000435911150 REF 3591115 CONCEPTO PAGO VIATICOS		6,368.00	2,764,918.07
23-JUN-2021	3591117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011516809942 AL CLIENTE VILLALOBOS MORENO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000435911170 REF 3591117 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,642.00	2,762,276.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,759,634.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,756,992.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,368.00	2,748,624.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,745,982.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,743,340.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,740,698.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,738,056.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,642.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,228.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,814.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,400.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,986.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,572.07
23-JUN-2021	3615853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:22 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 2021062340014 BET0000436158530 REF 3615853 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,484.00	2,733,088.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,730,604.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,728,120.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,725,636.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,723,152.07
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,720,668.07
23-JUN-2021	3819605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551433 REF 2002684 CONCEPTO SP 2002684 5755053 RFC SPC130227L99	6,624.00		2,727,292.07
23-JUN-2021	3819638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551432 REF 2001895 CONCEPTO SP 2001895 5750607 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,735,158.07
23-JUN-2021	3819644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551443 REF 2005835 CONCEPTO SP 2005835 5769101 RFC SPC130227L99	18,641.00		2,753,799.07
23-JUN-2021	3819645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551441 REF 2005302 CONCEPTO SP 2005302 5767471 RFC SPC130227L99	972.00		2,754,771.07
23-JUN-2021	3819647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,672.00		2,756,443.07

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551439 REF 2004496 CONCEPTO SP 2004496 5763567 RFC SPC130227L99			
23-JUN-2021	3819656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551453 REF 2007344 CONCEPTO SP 2007344 5776355 RFC SPC130227L99	7,160.00		2,763,603.07
23-JUN-2021	3819659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551454 REF 2007352 CONCEPTO SP 2007352 5776372 RFC SPC130227L99	1,088.07		2,764,691.14
23-JUN-2021	3819670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551450 REF 2007063 CONCEPTO SP 2007063 5774969 RFC SPC130227L99	250.85		2,764,941.99
23-JUN-2021	3819677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551452 REF 2007343 CONCEPTO SP 2007343 5776352 RFC SPC130227L99	5,840.60		2,770,782.59
23-JUN-2021	3819682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551434 REF 2002990 CONCEPTO SP 2002990 5756648 RFC SPC130227L99	12,216.01		2,782,998.60
23-JUN-2021	3819687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551442 REF 2005675 CONCEPTO SP 2005675 5768556 RFC SPC130227L99	19,920.00		2,802,918.60
23-JUN-2021	3819709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551436 REF 2003693 CONCEPTO SP 2003693 5761186 RFC SPC130227L99	14,011.00		2,816,929.60
23-JUN-2021	3819714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	8,502.07		2,825,431.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551445 REF 2006219 CONCEPTO SP 2006219 5770913 RFC SPC130227L99			
23-JUN-2021	3819729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551451 REF 2007064 CONCEPTO SP 2007064 5774973 RFC SPC130227L99	8,405.36		2,833,837.03
23-JUN-2021	3819738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551440 REF 2004566 CONCEPTO SP 2004566 5763885 RFC SPC130227L99	10,504.00		2,844,341.03
23-JUN-2021	3819754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106230000551437 REF 2004160 CONCEPTO SP 2004160 5762670 RFC SPC130227L99	42,019.00		2,886,360.03
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,174.00	2,885,186.03
24-JUN-2021	0005178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	2,884,772.03
24-JUN-2021	0005312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,884,358.03
24-JUN-2021	0005266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,884,053.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,882,525.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,880,997.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,879,755.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,878,513.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,877,271.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,876,157.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,875,043.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,873,929.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,838.00	2,871,091.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,870,548.03
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,868,821.03
24-JUN-2021	2648716	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.11		2,868,822.14
24-JUN-2021	2648720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,165.00		2,869,987.14
24-JUN-2021	2648721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,027.11		2,871,014.25
24-JUN-2021	2648723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,027.11		2,872,041.36
24-JUN-2021	2648724	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.83		2,872,611.19
24-JUN-2021	2648725	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.82		2,873,181.01
24-JUN-2021	2648726	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		2,874,117.01
24-JUN-2021	2648727	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,875,231.01
24-JUN-2021	2648728	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		2,877,131.01
24-JUN-2021	2648729	DEPOSITO EN EFECTIVO	926.00		2,878,057.01
24-JUN-2021	2648730	DEPOSITO EN EFECTIVO	349.00		2,878,406.01
24-JUN-2021	2648736	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.82		2,879,224.83
24-JUN-2021	2648738	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.83		2,879,794.66
24-JUN-2021	0005273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,879,380.66
24-JUN-2021	0005279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	2,879,218.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,878,804.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,876,319.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,873,834.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,871,349.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,868,864.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,866,379.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.00	2,863,894.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,863,480.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,863,066.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,862,652.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,862,238.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,861,824.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,861,410.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,860,996.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,860,582.66
24-JUN-2021	1483583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticosZAPOTLAN	345.00		2,860,927.66
24-JUN-2021	5152954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		11,064.08	2,849,863.58

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	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 2021062440014 BET0000451529540 REF 5152954			
24-JUN-2021	5152955	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,032.07	2,844,831.51
		A LA CUENTA 01232000119999232 AL CLIENTE GIBRAN ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529550 REF 5152955			
24-JUN-2021	5152957	CONCEPTO PAGO FACT G5228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BANAMEX		91,032.01	2,753,799.50
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529570 REF 5152957			
24-JUN-2021	5152956	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BANORTE		4,456.00	2,749,343.50
		A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529560 REF 5152956			
24-JUN-2021	5152958	CONCEPTO PAGO FACT AAA1B025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BANAMEX		2,053.20	2,747,290.30
		A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529580 REF 5152958			
24-JUN-2021	5152960	CONCEPTO PAGO FACT 00304 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,515.11	2,745,775.19
		A LA CUENTA 012320001137444691 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529600 REF 5152960			
24-JUN-2021	5152961	CONCEPTO PAGO FACT AT17715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,706.00	2,740,069.19
		A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529610 REF 5152961			
24-JUN-2021	5152964	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BANAMEX		99,666.01	2,640,403.18
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529640 REF 5152964			
24-JUN-2021	5152963	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23		5,800.00	2,634,603.18

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 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529630 REF 5152963			
24-JUN-2021	5152966	CONCEPTO PAGO FACT AAA1397B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 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 2021062440014 BET0000451529660 REF 5152966		14,712.00	2,619,891.18
24-JUN-2021	5152969	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529690 REF 5152969		6,090.00	2,613,801.18
24-JUN-2021	5152970	CONCEPTO PAGO FACT AAA1DC4E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320080014087242 AL CLIENTE MR SHOP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529700 REF 5152970		41,090.66	2,572,710.52
24-JUN-2021	5152971	CONCEPTO PAGO FACT 8605 Y 8612 PAQ662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529710 REF 5152971		2,400.00	2,570,310.52
24-JUN-2021	5152973	CONCEPTO PAGO FACT 666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529730 REF 5152973		5,800.00	2,564,510.52
24-JUN-2021	5152975	CONCEPTO PAGO FACT B9EDA775 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000009651386 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529750 REF 5152975		44,080.00	2,520,430.52
24-JUN-2021	5152974	CONCEPTO PAGO FACT A749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000009651386 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000451529740 REF 5152974		23,855.86	2,496,574.66
24-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A750 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,496,160.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,495,746.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,495,422.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,495,098.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,774.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,450.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,126.66
24-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,493,802.66
25-JUN-2021	0005322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,234.76	2,492,567.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,492,262.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,491,957.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,491,652.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,491,347.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,491,042.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,490,737.90

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,490,432.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,490,194.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,489,956.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,489,718.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,489,480.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,489,242.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		698.00	2,488,544.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,488,239.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,487,934.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,487,629.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,487,324.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,487,019.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,486,781.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,486,543.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,486,305.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,486,000.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,485,695.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,485,390.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.00	2,478,630.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,473,760.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,468,890.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,110.00	2,461,780.90
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,461,542.90
25-JUN-2021	6327112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005367053762 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000463271120 REF 6327112		2,366.40	2,459,176.50
25-JUN-2021	0005315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,458,762.50
25-JUN-2021	6718894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881053 REF 2008236 CONCEPTO SP 2008236 5779313 RFC SPC130227L99	1,044.00		2,459,806.50
25-JUN-2021	6718899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881056 REF 2008243 CONCEPTO SP 2008243 5779333 RFC SPC130227L99	1,256.30		2,461,062.80
25-JUN-2021	6718906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881055 REF 2008242 CONCEPTO SP 2008242 5779328 RFC SPC130227L99	1,979.50		2,463,042.30
25-JUN-2021	6718915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881054 REF 2008240 CONCEPTO SP 2008240 5779322	1,572.50		2,464,614.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6718925	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881057 REF 2008245 CONCEPTO SP 2008245 5779341	2,743.40		2,467,358.20
25-JUN-2021	6718961	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881036 REF 2006663 CONCEPTO SP 2006663 5773036	49,438.43		2,516,796.63
25-JUN-2021	6719016	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000881035 REF 2006653 CONCEPTO SP 2006653 5773007	104,087.01		2,620,883.64
25-JUN-2021	0000000	RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 17675		8,405.36	2,612,478.28
25-JUN-2021	6764537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000467645370 REF 6764537		4,457.88	2,608,020.40
25-JUN-2021	6764539	CONCEPTO PAGO FACTURAS 45BE Y 7B27FD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000467645390 REF 6764539		4,176.00	2,603,844.40
25-JUN-2021	6764540	CONCEPTO PAGO FACTURAS 1A98 95DE ADIB BD5F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000467645400 REF 6764540		1,382.72	2,602,461.68
25-JUN-2021	6764543	CONCEPTO PAGO FACTURAS 359 360 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000467645430 REF 6764543		4,028.00	2,598,433.68
25-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS 230 231 232 234 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,598,019.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,597,605.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,307.00	2,596,298.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,595,884.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,891.00	2,593,993.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,891.00	2,592,102.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	2,582,203.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,891.00	2,580,312.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,782.00	2,576,530.68
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,567,815.68
25-JUN-2021	6861480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000468614800 REF 6861480		152.00	2,567,663.68
25-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		626.00	2,567,037.68

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 20 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,566,799.68
28-JUN-2021	0005317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		414.00	2,566,385.68
28-JUN-2021	0005329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		2,356.00	2,564,029.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,129.00	2,557,900.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,555,830.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,553,760.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,551,690.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,549,620.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,433.00	2,545,187.68
28-JUN-2021	8362841	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,545,383.68
28-JUN-2021	8362844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,546,497.68
28-JUN-2021	8362845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,547,611.68
28-JUN-2021	8362846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		2,549,511.68
28-JUN-2021	8362847	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,550,625.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,260.00	2,549,365.68
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,549,191.68
28-JUN-2021	9395209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BET0000493952090 REF 9395209		3,552.00	2,545,639.68
28-JUN-2021	9395211	CONCEPTO PAGO FACT 4098 4097 4065 Y 4064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BET0000493952110 REF 9395211		23,840.50	2,521,799.18
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		520.00	2,521,279.18
28-JUN-2021	9423917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106280000045003 REF 2008232 CONCEPTO SP 2008232 5779306 RFC SPC130227L99	556.00		2,521,835.18
28-JUN-2021	9423951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106280000044962 REF 2004765 CONCEPTO SP 2004765 5765046 RFC SPC130227L99	587.00		2,522,422.18
28-JUN-2021	9423974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106280000045002 REF 2008228 CONCEPTO SP 2008228 5779299 RFC SPC130227L99	8,811.98		2,531,234.16
28-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,243.00	2,529,991.16
29-JUN-2021	0005337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		11,942.00	2,518,049.16
29-JUN-2021	0005311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,517,635.16
29-JUN-2021	0005308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,517,221.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,516,916.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,195.00	2,513,721.16

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
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,511,526.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,509,331.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,508,788.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,508,374.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,960.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,546.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,132.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,506,718.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,624.00	2,500,094.16
29-JUN-2021	2229866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015142720383 DEL CLIENTE JORGE LUIS DURAN PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002106290077591417 REF 2906210 CONCEPTO DEV VIATICOS RFC DUPJ800722464	1,329.00		2,501,423.16
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10.00	2,501,413.16
29-JUN-2021	2499787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239743 REF 2005143 CONCEPTO SP 2005143 5766497 RFC SPC130227L99	1,939.00		2,503,352.16
29-JUN-2021	2499802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239765 REF 2008501 CONCEPTO SP 2008501 5780635 RFC SPC130227L99	1,068.44		2,504,420.60
29-JUN-2021	2499811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239744 REF 2005394 CONCEPTO SP 2005394 5767662 RFC SPC130227L99	3,726.00		2,508,146.60
29-JUN-2021	2499815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239755 REF 2007102 CONCEPTO SP 2007102 5775143 RFC SPC130227L99	476.00		2,508,622.60
29-JUN-2021	2499837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239740 REF 1998770 CONCEPTO SP 1998770 5737023 RFC SPC130227L99	15,785.00		2,524,407.60
29-JUN-2021	2499894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106290000239742 REF 2002686 CONCEPTO SP 2002686 5755063 RFC SPC130227L99	23,778.72		2,548,186.32
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,620.00	2,511,566.32
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	2,503,003.32
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	2,494,440.32
30-JUN-2021	0005334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLJ850424MB7		764.00	2,493,676.32
30-JUN-2021	0005335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAMG811120EAB		414.00	2,493,262.32
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,886.00	2,489,376.32
30-JUN-2021	3871527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701049111513 AL CLIENTE LILIANA MERCADO RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000438715270		41,000.20	2,448,376.12

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3871527			
		CONCEPTO PAGO FACTURA AB2635CC			
30-JUN-2021	8363856	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,449,490.12
30-JUN-2021	8363857	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		2,451,390.12
30-JUN-2021	8363860	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		2,451,735.12
30-JUN-2021	8363862	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,452,149.12
30-JUN-2021	8363863	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,452,563.12
30-JUN-2021	8363864	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,603.12
30-JUN-2021	8363865	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,643.12
30-JUN-2021	8363866	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,683.12
30-JUN-2021	8363869	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,723.12
30-JUN-2021	8363870	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,763.12
30-JUN-2021	8363872	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,803.12
30-JUN-2021	8363873	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,843.12
30-JUN-2021	8363874	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,883.12
30-JUN-2021	8363876	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,923.12
30-JUN-2021	8363877	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,452,963.12
30-JUN-2021	8363878	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,453,003.12
30-JUN-2021	8363879	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,453,043.12
30-JUN-2021	8363881	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,453,152.12
30-JUN-2021	8363882	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,453,304.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		646.00	2,452,658.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,452,266.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784.00	2,451,482.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,586.00	2,447,896.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,445,310.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,442,724.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,440,240.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,437,756.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,435,272.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,432,788.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,432,374.12
30-JUN-2021	4671188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000446711880 REF 4671188			
30-JUN-2021	4671194	CONCEPTO PAGO FACTURA 8A70E033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:52 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 2021063040014 BET0000446711940 REF 4671194		2,484.00	2,425,168.62
30-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		441.00	2,424,727.62
30-JUN-2021	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		70.56	2,424,657.06
30-JUN-2021	4735070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475330 REF 2006527 CONCEPTO SP 2006527 5772098 RFC SPC130227L99	196.00		2,424,853.06
30-JUN-2021	4735149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475327	31,762.00		2,456,615.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	4735205	REF 2002972 CONCEPTO SP 2002972 5756384 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475328 REF 2003708 CONCEPTO SP 2003708 5761205 RFC SPC130227L99	32,532.00		2,489,147.06
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,486,561.06
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,483,975.06
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,481,389.06
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	2,477,619.06
30-JUN-2021	4876921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000448769210 REF 4876921 CONCEPTO PAGO FACTURAS 3916 3914 3909		100,909.00	2,376,710.06
TOTAL			3,226,800.42	3,254,694.61	2,376,710.06

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D1DFB553-8009-4B6D-8097-8824FAE1F50C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-07-02T21:49:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-07-02T21:49:30

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

ML/ddJaq6kwenN0p/A4yzipYj7G36G4rXk5Ieggm7yw3G6nGp6Dc1nHXpX0FGS51s1iRrd/FsQzDsvk70ouIH6SvQ9uQ2S1vPL7F58GDvFPARJ6ZF4QeWFpd7FyixxubULtr4vH5+MIbp5HyAghhC9hndJ/ocjQG/JwUDOz14QaQY/HtDMMX0anurRmEFQaMdb36V49+xdSuxGyvUaP8Iskfm70zPhLb/0K3nkYsQzUs5GQzpR2qpbGLyf+jh5kCUoCgHz/uH26+a4EXATHd/+tkEy0qP0RmYka2QM0waQdQAZNqihBerTaLZ0rBfKq1V5LZXBKvoVw7Ao+Zj7rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DzBioFLRfvl8yJm3T4in973wUF6QtQNMpjkIFxEICajyrHQ2WfMZ09CrIqmX/6W2IQHXvZucaYP2UJVHo81kDPIq1fDkjQo91Va29vELqZaGt11zjL0c0adfs3kVUZ8U0+rKM7C8+AeAozbXxiTrZSiBdgM+7xAcCr3kg906Ba7ZJ8tm8dLFN2LBPif0hQe8sifWSX0vup9IiKfYM/R44u/IgmRw9TFrmzB5SwCdion5ksxijmZ/kVnh12vfi1z1THkezDaRa9CpEQjmsDA3D1RLuA1QLBAN5HT0amV3Bb+s918M/Qj4SGEY7kfmxEc1ndLyzBeY18JeQTou01bA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11D1DFB553-8009-4B6D-8097-8824FAE1F50C12021-07-02T21:49:33IML/ddJaq6kwenN0p/A4yzipYj7G36G4rXk5Ieggm7yw3G6nGp6Dc1nHXpX0FGS51s1iRrd/FsQzDsvk70ouIH6SvQ9uQ2S1vPL7F58GDvFPARJ6ZF4QeWFpd7FyixxubULtr4vH5+MIbp5HyAghhC9hndJ/ocjQG/JwUDOz14QaQY/HtDMMX0anurRmEFQaMdb36V49+xdSuxGyvUaP8Iskfm70zPhLb/0K3nkYsQzUs5GQzpR2qpbGLyf+jh5kCUoCgHz/uH26+a4EXATHd/+tkEy0qP0RmYka2QM0waQdQAZNqihBerTaLZ0rBfKq1V5LZXBKvoVw7Ao+Zj7rw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064134506350410001

HOJA 22 DE 22

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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.