Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0120021263506350410001

0074114

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	5,752,426.01 100.00%	4,438,461.19 100.00%	4,216.25	4,740.00		
TOTAL		**5,752,426.01 100.00%**	**4,438,461.19 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,216.25	0.00
TOTAL		**4,216.25**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

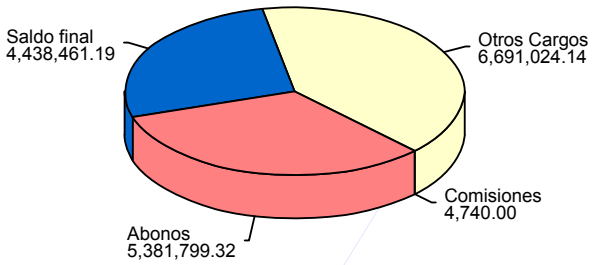
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	4,878,272.90	SALDO INICIAL	5,752,426.01	+ INTERESES BRUTOS	4,216.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.4274%**	+ DEPOSITOS	5,381,799.32	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,695,764.14	= INTERESES NETOS	4,216.25
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL	4,438,461.19	COMISIONES COBRADAS	4,740.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $5,752,426.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,752,426.01
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	4,216.25		5,756,642.26
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000180 DIC 2019		3,240.00	5,753,402.26
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		518.40	5,752,883.86
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2019		1,500.00	5,751,383.86
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		240.00	5,751,143.86
02-ENE-2020	0001777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		932.00	5,750,211.86
02-ENE-2020	0001763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSJ820613UJ5		4,300.00	5,745,911.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,745,497.86

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,745,083.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,466.00	5,743,617.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	5,743,225.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	5,742,525.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	5,737,357.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,248.00	5,731,109.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	5,725,941.86
02-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	5,720,773.86
02-ENE-2020	6645123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:38 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010240014 BET0000466451230 REF 6645123 CONCEPTO FACT 8024		2,146.00	5,718,627.86
02-ENE-2020	6645125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004647661482 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010240014 BET0000466451250 REF 6645125 CONCEPTO FACT 857		9,090.92	5,709,536.94
02-ENE-2020	6645129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004647661482 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010240014 BET0000466451290 REF 6645129 CONCEPTO FACT 867		9,227.42	5,700,309.52
03-ENE-2020	0001719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		800.00	5,699,509.52
03-ENE-2020	0001720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		520.00	5,698,989.52
03-ENE-2020	0001734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		870.00	5,698,119.52
03-ENE-2020	0001736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		1,670.00	5,696,449.52
03-ENE-2020	0001768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		2,575.84	5,693,873.68
03-ENE-2020	0001751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		3,000,000.00	2,693,873.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,466.00	2,692,407.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,692,015.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,691,623.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,691,209.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,690,795.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,690,471.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,690,147.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,689,823.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,689,499.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,689,175.68
03-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		881.00	2,688,294.68
06-ENE-2020	0001767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	2,683,422.68
07-ENE-2020	0001817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,673,422.68
07-ENE-2020	0001815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.20	2,670,614.48
07-ENE-2020	0001771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	2,670,222.48
08-ENE-2020	8006696	DEPOSITO EN EFECTIVO	511.00		2,670,733.48
08-ENE-2020	8006697	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		2,673,383.48
08-ENE-2020	8006699	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		2,676,283.48
08-ENE-2020	8006701	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		2,676,458.48
08-ENE-2020	8006703	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.16		2,676,482.64
08-ENE-2020	8006706	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.00		2,676,781.64
08-ENE-2020	8006707	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.01		2,677,080.65
08-ENE-2020	8006708	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,677,298.65
08-ENE-2020	8006709	DEPOSITO EN EFECTIVO	463.32		2,677,761.97
08-ENE-2020	5526119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200108000011588 2 REF 1877800 CONCEPTO SP 1877800 5185854 RFC SPC130227L99	5,000,000.00		7,677,761.97
09-ENE-2020	0001636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COMJ871130PA2		12,086.39	7,665,675.58
09-ENE-2020	0001765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOIP930121I85		4,292.00	7,661,383.58
09-ENE-2020	0001800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIN111021 8B4		1,266.72	7,660,116.86
09-ENE-2020	0001801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIN111021 8B4		12,392.16	7,647,724.70
09-ENE-2020	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	7,647,400.70
09-ENE-2020	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	7,647,076.70
09-ENE-2020	0001821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,637,076.70
09-ENE-2020	0264592	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		7,652,076.70

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GOIP930121I85	4,292.00		7,656,368.70
09-ENE-2020	0001825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	7,654,384.70
09-ENE-2020	0001826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	7,652,400.70
09-ENE-2020	0001824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	7,650,416.70
09-ENE-2020	0001823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	7,647,632.70
10-ENE-2020	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	7,644,046.70
10-ENE-2020	0001628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	7,643,632.70
10-ENE-2020	0001613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	7,643,218.70
10-ENE-2020	0001749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	7,641,799.70
10-ENE-2020	0001730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	7,641,385.70
10-ENE-2020	0001757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	7,639,857.70
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,692.00	7,633,165.70
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,720.00	7,627,445.70
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,295.00	7,626,150.70
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	7,624,908.70
13-ENE-2020	0001796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERS691031NEA		10,353.00	7,614,555.70
13-ENE-2020	0001812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GDA140219V72		14,155.48	7,600,400.22
13-ENE-2020	0001829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,590,400.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,340.00	7,580,060.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,340.00	7,569,720.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.00	7,561,588.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.00	7,553,456.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.00	7,545,324.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.00	7,537,192.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,132.00	7,529,060.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,183.00	7,527,877.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	7,527,594.22
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,533.00	7,443,061.22
13-ENE-2020	0001522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	7,442,647.22
13-ENE-2020	0001828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		2,574,379.47	4,868,267.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,867,876.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,867,485.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,867,094.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,866,703.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,865,875.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,865,047.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,864,219.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,863,391.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.00	4,860,839.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.00	4,858,287.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.00	4,855,735.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.00	4,853,183.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.00	4,850,631.75
13-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.84	4,850,391.91
13-ENE-2020	8571843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000485718430 REF 8571843 CONCEPTO PAGO FAC 7920		2,475.00	4,847,916.91
13-ENE-2020	8571844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000485718440 REF 8571844 CONCEPTO PAGO FAC FE28		1,044.00	4,846,872.91
13-ENE-2020	8571848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000		1,007.00	4,845,865.91

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000485718480 REF 8571848 CONCEPTO PAGO FAC 196			
14-ENE-2020	0001770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		991.00	4,844,874.91
14-ENE-2020	0001795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COC910823G80		8,842.68	4,836,032.23
14-ENE-2020	0001740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSX710907E47		6,000.00	4,830,032.23
14-ENE-2020	0001831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		2,445.00	4,827,587.23
14-ENE-2020	0001704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	4,822,104.23
14-ENE-2020	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,821,690.23
14-ENE-2020	0001561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.00	4,821,214.23
14-ENE-2020	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,820,800.23
14-ENE-2020	0001819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,383.50	4,819,416.73
14-ENE-2020	0001820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,891.08	4,811,525.65
14-ENE-2020	0001811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00	4,810,285.65
14-ENE-2020	8008422	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.00		4,810,771.65
14-ENE-2020	8008423	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		4,811,249.65
14-ENE-2020	8008424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		4,812,323.65
14-ENE-2020	8008425	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		4,812,541.65
14-ENE-2020	8008426	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.00		4,813,027.65
14-ENE-2020	8008427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00		4,814,202.65
14-ENE-2020	8008428	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.48		4,814,493.13
14-ENE-2020	8008429	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,814,895.63
14-ENE-2020	8008430	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,815,298.13
14-ENE-2020	8008432	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,815,700.63
14-ENE-2020	8008433	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,816,103.13
14-ENE-2020	8008434	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,816,505.63
14-ENE-2020	8008435	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,816,908.13
14-ENE-2020	8008436	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,817,310.63
14-ENE-2020	8008437	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,817,713.13
14-ENE-2020	8008438	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,818,115.63
14-ENE-2020	8008442	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,818,518.13
14-ENE-2020	8008443	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,818,920.63
14-ENE-2020	8008444	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.50		4,819,323.13
14-ENE-2020	8008445	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,820,023.13
14-ENE-2020	8008446	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,820,723.13
14-ENE-2020	8008449	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,821,423.13
14-ENE-2020	8008450	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,822,123.13
14-ENE-2020	8008452	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,822,823.13
14-ENE-2020	8008457	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,823,523.13
14-ENE-2020	8008458	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,824,223.13
14-ENE-2020	8008459	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,824,923.13
14-ENE-2020	8008460	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,825,623.13
14-ENE-2020	8008461	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,826,323.13
14-ENE-2020	8008462	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,827,023.13
14-ENE-2020	8008463	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,827,723.13
14-ENE-2020	8008466	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,828,423.13
14-ENE-2020	8008469	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,829,123.13
14-ENE-2020	8008470	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,829,823.13
14-ENE-2020	8008471	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,830,523.13
14-ENE-2020	8008473	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,831,223.13
14-ENE-2020	8008474	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,831,923.13
14-ENE-2020	8008475	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,832,623.13
14-ENE-2020	8008476	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,833,323.13
14-ENE-2020	8008477	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,834,023.13
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	4,832,431.13
14-ENE-2020	8008478	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,833,131.13
14-ENE-2020	8008479	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,833,831.13
14-ENE-2020	8008480	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,834,531.13
14-ENE-2020	8008481	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,835,231.13
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	4,834,839.13
14-ENE-2020	8008482	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,835,539.13
14-ENE-2020	8008483	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,835,829.74
14-ENE-2020	8008484	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,836,120.35
14-ENE-2020	8008485	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,836,410.96
14-ENE-2020	8008486	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,836,701.57
14-ENE-2020	8008488	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,836,992.18
14-ENE-2020	8008490	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,837,282.79
14-ENE-2020	8008491	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,837,573.40
14-ENE-2020	8008492	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,837,864.01
14-ENE-2020	8008495	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,838,154.62
14-ENE-2020	8008496	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,838,445.23
14-ENE-2020	8008498	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,838,735.84
14-ENE-2020	8008499	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,839,026.45
14-ENE-2020	8008500	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,839,317.06
14-ENE-2020	8008501	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,839,607.67
14-ENE-2020	8008502	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,839,898.28

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	8008503	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,840,188.89
14-ENE-2020	8008505	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,840,479.50
14-ENE-2020	8008506	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,840,770.11
14-ENE-2020	8008508	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,841,060.72
14-ENE-2020	8008509	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,841,351.33
14-ENE-2020	8008510	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,841,641.94
14-ENE-2020	8008511	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,841,932.55
14-ENE-2020	8008512	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,842,223.16
14-ENE-2020	8008513	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,842,513.77
14-ENE-2020	8008514	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,842,804.38
14-ENE-2020	8008516	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,843,094.99
14-ENE-2020	8008517	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,843,385.60
14-ENE-2020	8008518	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,843,676.21
14-ENE-2020	8008520	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,843,966.82
14-ENE-2020	8008521	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,844,257.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,530.00	4,839,727.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,835,971.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,832,215.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,530.00	4,827,685.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,826,443.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,825,201.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,823,959.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,822,717.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,821,475.43
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,820,233.43
15-ENE-2020	0001553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC JIRJ810219S90		1,998.00	4,818,235.43
15-ENE-2020	0001776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		331.00	4,817,904.43
15-ENE-2020	0001782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ROBM540326CB7		1,941.47	4,815,962.96
15-ENE-2020	0001804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		990.80	4,814,972.16
15-ENE-2020	0001805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		876.00	4,814,096.16
15-ENE-2020	0001813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		1,242.93	4,812,853.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,812,529.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,812,205.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	4,811,813.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,192.00	4,810,621.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,807,979.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,805,337.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,802,695.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,800,053.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,797,411.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,794,769.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,792,127.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,789,485.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,786,843.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,784,201.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,781,559.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,778,917.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,776,275.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,773,633.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,770,991.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,768,349.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,765,707.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,763,065.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,760,423.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,757,781.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,755,139.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,752,497.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,749,855.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,747,213.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,746,670.23
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,343.00	4,745,327.23
15-ENE-2020	8009097	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,543.00		4,746,870.23
15-ENE-2020	8009104	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.33		4,748,434.56

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	8009105	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,749,999.13
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,749,456.13
15-ENE-2020	8009106	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,751,020.70
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,750,477.70
15-ENE-2020	8009107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,752,042.27
15-ENE-2020	8009110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,753,606.84
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,568.00	4,748,038.84
15-ENE-2020	8009111	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,749,603.41
15-ENE-2020	8009113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,751,167.98
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,370.00	4,747,797.98
15-ENE-2020	8009114	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,749,362.55
15-ENE-2020	8009115	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,750,927.12
15-ENE-2020	8009116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,752,491.69
15-ENE-2020	8009118	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,754,056.26
15-ENE-2020	8009119	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,755,620.83
15-ENE-2020	8009121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,757,185.40
15-ENE-2020	8009122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,758,749.97
15-ENE-2020	8009123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,760,314.54
15-ENE-2020	8009124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,761,879.11
15-ENE-2020	8009125	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,763,443.68
15-ENE-2020	8009126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,765,008.25
15-ENE-2020	8009127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,766,572.82
15-ENE-2020	8009128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,768,137.39
15-ENE-2020	8009130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,769,701.96
15-ENE-2020	8009131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,771,266.53
15-ENE-2020	8009132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,772,831.10
15-ENE-2020	8009134	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,774,395.67
15-ENE-2020	8009135	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,775,960.24
15-ENE-2020	8009137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,777,524.81
15-ENE-2020	8009138	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,779,089.38
15-ENE-2020	8009139	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,780,653.95
15-ENE-2020	8009140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,782,218.52
15-ENE-2020	8009141	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,783,783.09
15-ENE-2020	8009143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,785,347.66
15-ENE-2020	8009144	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.57		4,786,912.23
16-ENE-2020	0001810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		324.00	4,786,588.23
16-ENE-2020	0001760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	4,785,060.23
16-ENE-2020	0001345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIHJ700707BSA		160.00	4,784,900.23
16-ENE-2020	0001832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	4,784,205.23
16-ENE-2020	0001809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,783,881.23
16-ENE-2020	0001833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,773,881.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,773,467.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,773,053.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,772,639.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,772,225.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,771,811.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,771,397.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,770,983.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,770,569.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,770,155.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,769,741.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,769,327.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,768,913.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,768,085.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,767,257.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,766,429.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,765,601.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,764,773.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,763,945.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,763,117.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,762,289.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,761,461.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,760,633.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,759,805.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,758,977.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,758,149.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,757,321.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,756,493.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,755,665.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,754,837.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,754,009.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,753,181.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,752,353.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,751,525.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,750,697.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,749,869.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,749,041.23
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,748,213.23

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,747,385.23
17-ENE-2020	0001786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAFG460106RC6		1,199.97	4,746,185.26
17-ENE-2020	8009770	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,746,294.26
17-ENE-2020	8009771	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		4,746,584.26
17-ENE-2020	8009772	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		4,746,654.26
17-ENE-2020	8009773	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		4,746,724.26
17-ENE-2020	8009774	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		4,746,794.26
17-ENE-2020	0001845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,731,794.26
17-ENE-2020	8101856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481018560 REF 8101856 CONCEPTO PAGO FAC 8196		11,019.50	4,720,774.76
17-ENE-2020	8101866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481018660 REF 8101866 CONCEPTO PAGO FAC 2025		12,495.00	4,708,279.76
17-ENE-2020	8101886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004647661482 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481018860 REF 8101886 CONCEPTO PAGO FAC 906		11,145.07	4,697,134.69
17-ENE-2020	8101933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481019330 REF 8101933 CONCEPTO PAGO FAC 11406		7,037.00	4,690,097.69
17-ENE-2020	8101948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481019480 REF 8101948 CONCEPTO PAGO FAC 11364		2,355.00	4,687,742.69
17-ENE-2020	8101952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000481019520 REF 8101952 CONCEPTO PAGO FAC 11408		2,713.24	4,685,029.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,684,615.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,684,201.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,683,787.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,201.00	4,674,586.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,665,871.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,657,156.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,558.00	4,653,598.45

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,653,184.45
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,652,770.45
17-ENE-2020	8155724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06	342.21		4,653,112.66
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200117000079765			
		REF 1869223			
		CONCEPTO SP 1869223 5148481			
		RFC SPC130227L99			
17-ENE-2020	8155741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06	1,676.26		4,654,788.92
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200117000079763			
		REF 1869148			
		CONCEPTO SP 1869148 5148263			
		RFC SPC130227L99			
17-ENE-2020	8155776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:08	1,659.45		4,656,448.37
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200117000079762			
		REF 1869128			
		CONCEPTO SP 1869128 5148224			
		RFC SPC130227L99			
20-ENE-2020	0001855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		801.00	4,655,647.37
20-ENE-2020	0001854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	4,653,061.37
20-ENE-2020	0001846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,638,061.37
20-ENE-2020	0001325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,637,647.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,636,819.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,635,991.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,635,163.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,634,335.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,633,507.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,633,093.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,632,679.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,632,265.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,631,851.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,631,437.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,631,023.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,630,609.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,630,218.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,629,827.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,629,436.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,629,022.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,628,608.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,628,194.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,627,780.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,627,366.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,626,952.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,626,561.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,626,170.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,625,779.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,625,388.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,624,997.37
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,624,606.37
20-ENE-2020	9353198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:09		6,048.00	4,618,558.37
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493531980			
		REF 9353198			
		CONCEPTO PAGO FAC 8292			
20-ENE-2020	9353202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:10		750.00	4,617,808.37
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493532020			
		REF 9353202			
		CONCEPTO PAGO FAC 992			
20-ENE-2020	9353205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:10		840.00	4,616,968.37
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493532050 REF 9353205 CONCEPTO PAGO FAC 1005			
20-ENE-2020	9353209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493532090 REF 9353209 CONCEPTO PAGO FAC 1006		660.00	4,616,308.37
20-ENE-2020	9353212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493532120 REF 9353212 CONCEPTO PAGO FAC 1004		720.00	4,615,588.37
20-ENE-2020	9353214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000493532140 REF 9353214 CONCEPTO PAGO FAC 1003		780.00	4,614,808.37
20-ENE-2020	9361923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200120000018523 4 REF 1879090 CONCEPTO SP 1879090 5193371 RFC SPC130227L99	9,914.40		4,624,722.77
20-ENE-2020	9361941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200120000018523 6 REF 1879122 CONCEPTO SP 1879122 5193522 RFC SPC130227L99	1,550.00		4,626,272.77
20-ENE-2020	9361947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200120000018523 5 REF 1879091 CONCEPTO SP 1879091 5193374 RFC SPC130227L99	46,764.81		4,673,037.58
20-ENE-2020	9361950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200120000018523 3 REF 1879070 CONCEPTO SP 1879070 5193212 RFC SPC130227L99	1,176.00		4,674,213.58
20-ENE-2020	9361982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,422.00		4,675,635.58

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200120000018523 2			
		REF 1879065			
		CONCEPTO SP 1879065 5193144			
		RFC SPC130227L99			
21-ENE-2020	0001700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		196.00	4,675,439.58
21-ENE-2020	0001856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARC761015H81		414.00	4,675,025.58
21-ENE-2020	0001587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,674,701.58
21-ENE-2020	8368688	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.82		4,677,245.40
21-ENE-2020	8368689	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.82		4,679,789.22
21-ENE-2020	8368690	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.82		4,682,333.04
21-ENE-2020	8368691	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		4,682,593.04
21-ENE-2020	0001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	4,680,245.04
21-ENE-2020	0001852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,679,417.04
21-ENE-2020	0001651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,679,003.04
21-ENE-2020	0001874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	4,674,117.04
21-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,586.00	4,670,531.04
22-ENE-2020	0001735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AISY820429UH9		870.00	4,669,661.04
22-ENE-2020	0001867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,659,661.04
22-ENE-2020	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	4,657,075.04
22-ENE-2020	0001847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	4,655,005.04
22-ENE-2020	0001848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.00	4,652,495.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,558.00	4,648,937.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,646,295.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,643,653.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,641,011.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,638,369.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,635,727.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,635,313.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,634,899.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,634,485.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,795.00	4,631,690.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		586.00	4,631,104.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,630,690.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,630,385.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,630,080.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,629,842.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,629,604.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,629,299.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,628,994.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,627,469.04
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,625,944.04
22-ENE-2020	5631780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:38		2,605.00	4,623,339.04
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000456317800			
		REF 5631780			
		CONCEPTO PAGO FAC 921			
22-ENE-2020	5631781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:38		10,460.50	4,612,878.54
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002380307223			
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000456317810			
		REF 5631781			
		CONCEPTO PAGO FAC 11517			
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		758.00	4,612,120.54
22-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,611,706.54
23-ENE-2020	0001778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPG630520GY9		1,154.23	4,610,552.31
23-ENE-2020	0001849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,609,724.31
23-ENE-2020	0001850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		828.00	4,608,896.31
23-ENE-2020	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,608,572.31
23-ENE-2020	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	4,606,290.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,282.00	4,603,008.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,600,938.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,598,868.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,596,798.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,596,384.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,595,970.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,595,556.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,595,142.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,594,728.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,594,314.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,593,900.31
23-ENE-2020	6305420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:06	7,452.00		4,601,352.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200123000047981 0			
		REF 1879082			
		CONCEPTO SP 1879082 5193303			
		RFC SPC130227L99			
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,600,809.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,599,981.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,599,153.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,598,325.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,597,497.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,596,669.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,595,841.31
23-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,595,427.31
24-ENE-2020	0001878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,585,427.31
24-ENE-2020	0836732	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.40		4,585,501.71
24-ENE-2020	0836734	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,585,610.71
24-ENE-2020	0836736	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.60		4,585,696.31
24-ENE-2020	0836737	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,585,805.31
24-ENE-2020	0836738	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.00		4,585,946.31
24-ENE-2020	0836739	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.00		4,586,400.31
24-ENE-2020	0836740	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.99		4,586,985.30
24-ENE-2020	0836741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,181.00		4,588,166.30
24-ENE-2020	0836742	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.61		4,588,456.91
24-ENE-2020	0836745	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,591,098.91
24-ENE-2020	0836746	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,593,740.91
24-ENE-2020	0836747	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,596,382.91
24-ENE-2020	0836748	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,599,024.91
24-ENE-2020	0836749	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,601,666.91
24-ENE-2020	0836750	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,604,308.91
24-ENE-2020	0836751	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,606,950.91
24-ENE-2020	0836752	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,609,592.91
24-ENE-2020	0836753	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,612,234.91
24-ENE-2020	0836754	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,614,876.91
24-ENE-2020	0836755	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,617,518.91
24-ENE-2020	0836756	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,620,160.91
24-ENE-2020	0836757	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,622,802.91
24-ENE-2020	0836758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,625,444.91
24-ENE-2020	0836759	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,628,086.91
24-ENE-2020	0836760	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,630,728.91
24-ENE-2020	0836762	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,633,370.91
24-ENE-2020	0836763	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,636,012.91
24-ENE-2020	6952907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:15	24,913.50		4,660,926.41
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200124000057611 7			
		REF 1879615			
		CONCEPTO SP 1879615 5197443			
		RFC SPC130227L99			
24-ENE-2020	0001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,645,926.41
24-ENE-2020	7104911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:17	2,070.00		4,647,996.41
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044320010059211987			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL			
		CLAVE DE RASTREO 2020012440044DISP0000000076468			
		REF 1879469			
		CONCEPTO SP 1879469 5195932			
		RFC ND			
24-ENE-2020	0001779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,737.26	4,646,259.15
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	4,644,216.15
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,642,146.15
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,640,076.15
27-ENE-2020	0001787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOVO650712GE7		1,273.80	4,638,802.35

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	0001789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMR590117PU7		1,273.80	4,637,528.55
27-ENE-2020	0001885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECA8411048F6		56,313.00	4,581,215.55
28-ENE-2020	0001860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,170.00	4,579,045.55
28-ENE-2020	0001861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,100.00	4,576,945.55
28-ENE-2020	0001862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,030.00	4,574,915.55
28-ENE-2020	0001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	4,573,365.55
28-ENE-2020	0001653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,572,755.55
28-ENE-2020	0001887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.50	4,571,511.05
28-ENE-2020	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,561,511.05
28-ENE-2020	8898030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200128000080814 2 REF 1880162 CONCEPTO SP 1880162 5202068 RFC SPC130227L99	1,129.00		4,562,640.05
28-ENE-2020	8898037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200128000080814 1 REF 1880161 CONCEPTO SP 1880161 5202064 RFC SPC130227L99	1,244.50		4,563,884.55
28-ENE-2020	0001788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,389.21	4,562,495.34
28-ENE-2020	9006912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000490069120 REF 9006912 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		11,575.01	4,550,920.33
28-ENE-2020	9006915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000490069150 REF 9006915 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		19,776.00	4,531,144.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,530,730.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,530,316.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,529,902.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,529,488.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,529,164.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,528,840.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,528,516.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,526,446.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,811.00	4,524,635.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,524,244.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,523,853.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,523,462.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,523,071.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,522,657.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,522,243.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,829.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,415.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,001.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,520,587.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,520,173.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,519,759.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,519,345.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,518,931.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,518,517.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,518,103.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,517,689.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,995.00	4,514,694.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	4,512,499.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,596.00	4,510,903.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	4,510,203.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,508,769.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,738.00	4,507,031.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,505,597.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,738.00	4,503,859.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,738.00	4,502,121.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,500,687.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,499,253.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,497,819.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,738.00	4,496,081.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434.00	4,494,647.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,476.00	4,490,171.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	4,486,595.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	4,483,019.33
28-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,476.00	4,478,543.33
29-ENE-2020	0001808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,478,219.33
29-ENE-2020	0001807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGS7708136P9		324.00	4,477,895.33
29-ENE-2020	0001905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,477,571.33
29-ENE-2020	8363189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.00		4,479,123.33
29-ENE-2020	8363190	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,802.00		4,480,925.33
29-ENE-2020	8363191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,542.20		4,482,467.53
29-ENE-2020	8363193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,258.00		4,483,725.53
29-ENE-2020	8363194	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,517.00		4,485,242.53
29-ENE-2020	8363195	DEPOSITO EN EFECTIVO	743.00		4,485,985.53
29-ENE-2020	8363196	DEPOSITO EN EFECTIVO	743.00		4,486,728.53
29-ENE-2020	8363197	DEPOSITO EN EFECTIVO	814.00		4,487,542.53
29-ENE-2020	8363198	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.09		4,487,808.62
29-ENE-2020	8363199	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.00		4,487,980.62
29-ENE-2020	8363200	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.00		4,488,782.62
29-ENE-2020	8363201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		4,491,282.62
29-ENE-2020	8363202	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		4,491,303.62
29-ENE-2020	8363203	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,491,412.62
29-ENE-2020	0001765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,292.00	4,487,120.62
29-ENE-2020	5002992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05	4,140.00		4,491,260.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200129000090792 5			
		REF 1879474			
		CONCEPTO SP 1879474 5196111			
		RFC SPC130227L99			
29-ENE-2020	5003218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:07	13,210.00		4,504,470.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200129000090792 8			
		REF 1879978			
		CONCEPTO SP 1879978 5200232			
		RFC SPC130227L99			
29-ENE-2020	5003256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:08	13,903.00		4,518,373.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200129000090792 6			
		REF 1879872			
		CONCEPTO SP 1879872 5199459			
		RFC SPC130227L99			
29-ENE-2020	5003368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:09	13,040.00		4,531,413.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200129000090792 4			
		REF 1879081			
		CONCEPTO SP 1879081 5193301			
		RFC SPC130227L99			
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,956.00	4,527,457.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	4,523,881.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,523,338.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		188.00	4,523,150.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,522,736.62

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,522,322.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,908.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,494.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,521,080.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,520,666.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,520,252.62
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,519,838.62
29-ENE-2020	5160535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200129000092919 1 REF 1880036 CONCEPTO SP 1880036 5201362 RFC SPC130227L99	2,696.00		4,522,534.62
29-ENE-2020	5160598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200129000092919 3 REF 1880270 CONCEPTO SP 1880270 5203459 RFC SPC130227L99	700.00		4,523,234.62
30-ENE-2020	0001791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL5306213A3		1,396.86	4,521,837.76
30-ENE-2020	0001907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	4,518,667.76
30-ENE-2020	0001859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,518,253.76
30-ENE-2020	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,517,839.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,761.00	4,513,078.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,511,553.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,510,028.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	4,508,942.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	4,507,856.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,153.00	4,506,703.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,153.00	4,505,550.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,504,159.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,502,768.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,501,377.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,499,986.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,498,595.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,497,204.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,495,813.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,391.00	4,494,422.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,220.00	4,493,202.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,220.00	4,491,982.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,220.00	4,490,762.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,490,348.76
31-ENE-2020	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	4,485,262.76
31-ENE-2020	0001912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	4,483,828.76
31-ENE-2020	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	4,482,394.76
31-ENE-2020	0001913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	4,480,960.76
31-ENE-2020	2642212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		4,480,961.76
31-ENE-2020	2642214	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		4,481,200.76
31-ENE-2020	2642215	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,483,842.76
31-ENE-2020	2642218	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		4,483,884.76
31-ENE-2020	2642219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,428.00		4,485,312.76
31-ENE-2020	2642220	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,487,954.76
31-ENE-2020	2642222	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.00		4,488,806.76
31-ENE-2020	2642223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,428.00		4,490,234.76
31-ENE-2020	7950493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200131000028339 1 REF 1880022 CONCEPTO SP 1880022 5201288 RFC SPC130227L99	1,564.00		4,491,798.76
31-ENE-2020	7950502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200131000028339 2 REF 1880058 CONCEPTO SP 1880058 5201429 RFC SPC130227L99	15,258.60		4,507,057.36
31-ENE-2020	7950526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	11,576.72		4,518,634.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

012002126350635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200131000028 3389			
		REF 1879473			
		CONCEPTO SP 1879473 5196093			
		RFC SPC130227L99			
31-ENE-2020	7950528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06	2,755.00		4,521,389.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020013100002833 96			
		REF 1880239			
		CONCEPTO SP 1880239 5202779			
		RFC SPC130227L99			
31-ENE-2020	7950592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07	828.00		4,522,217.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020013100002833 93			
		REF 1880197			
		CONCEPTO SP 1880197 5202192			
		RFC SPC130227L99			
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,520,692.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,516,936.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,513,180.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,512,766.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,512,352.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,188.00	4,511,164.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,510,750.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,510,336.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,509,922.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,507,852.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,505,782.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,503,712.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,555.00	4,500,157.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,555.00	4,496,602.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,555.00	4,493,047.08
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,555.00	4,489,492.08
31-ENE-2020	8483039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:20		6,344.00	4,483,148.08
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484830390			
		REF 8483039			
		CONCEPTO PAGO FAC 2990			
31-ENE-2020	8483075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21		13,772.02	4,469,376.06
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484830750			
		REF 8483075			
		CONCEPTO PAGO FAC 2978 Y 2991			
31-ENE-2020	8483105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21		6,298.99	4,463,077.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484831050			
		REF 8483105			
		CONCEPTO PAGO FAC 2982			
31-ENE-2020	8483135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:22		2,226.00	4,460,851.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004806953517			

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0212635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484831350 REF 8483135 CONCEPTO			
31-ENE-2020	8483173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484831730 REF 8483173 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		16,619.88	4,444,231.19
31-ENE-2020	8483201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000484832010 REF 8483201 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		5,770.00	4,438,461.19
		TOTAL	**5,381,799.32**	**6,695,764.14**	**4,438,461.19**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3175B8C3-94AC-4C4E-B27F-9A7D249C1A19

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-02-01T22:47:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-02-01T22:46:50
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
KQlyvY7FFoCGvH365oUAyHH1CSdTUhB3P6CmY88lJQ95TENbpIJWOQXU1iwGPpQ+LkcZ5iaHxSpFTsoDO4+LrRtQTre4bkesJD9bvvbUzMG1PyVToU2EfTLoCGlO1KGJvHaW8OOgdtTOmOCWm
hhwl3l8VW6iRKgbP43dK8SA7VHywhUL39s32UuRlMMPx/6uTM3xKCAprN4j4RpzH9sVQKeb1zRC1kf2k73rKPsY1mnC+OMgkXxynxsG1LAKkYZdhO89SzQKcWDiemrOkJkp3IdfAaB47Gi4Ja
bFog//naTqepN9vbilYIKDR8JkSMdj5KlQ99Lf8+jNQsRypncvsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
CtW3eylHGVFVtAJiveLDvLL6KbeuCZec2jZu8Ozx91fE7uJZrZycaKpLu4ZBK8wfodUSRHIdehZGNTvkZUnCYJGbcWO3ovHQVQjLNckEyoRR+mJDuHnqbqnOsXrLiUxzSg3OQqjMEd8OAX1mj
xeKEzG9qDPflZdJSHgMeCNt5NtcnSpLZThMOqe2Jm5g6lUSVbPwgRdJy5jirOT71OsaDok/SZrE67kC9BnpfUR5ZLfHIsY7fbtZk9/9JP+GyfOBLFXH7xCiNeYGVt8G/VyaLJ2IrVsVseht7X
TEVjdDbeuRUqJU+W4iKHSe6+J11rT/dCE/ZzyeBvOFqLXFnT3cnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|3175B8C3-94AC-4C4E-B27F-9A7D249C1A19|2020-02-01T22:47:05|KQlyvY7FFoCGvH365oUAyHH1CSdTUhB3P6CmY88lJQ95TENbpIJWOQXU1iwGPpQ+LkcZ5iaHxSpFTsoDO4
+LrRtQTre4bkesJD9bvvbUzMG1PyVToU2EfTLoCGlO1KGJvHaW8OOgdtTOmOCWmhhwl3l8VW6iRKgbP43dK8SA7VHywhUL39s32UuRlMMPx/6uTM3xKCAprN4j4RpzH9sVQKeb1zRC1kf2k73
rKPsY1mnC+OMgkXxynxsG1LAKkYZdhO89SzQKcWDiemrOkJkp3IdfAaB47Gi4JabFog//naTqepN9vbilYIKDR8JkSMdj5KlQ99Lf8+jNQsRypncvsg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

0120021263506350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0328734

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0220032873406350410001

0074226

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,438,461.19 100.00%	3,817,300.72 100.00%	5,996.21	2,025.00		
TOTAL		**4,438,461.19 100.00%**	**3,817,300.72 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	5,996.21	0.00
TOTAL		**5,996.21**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

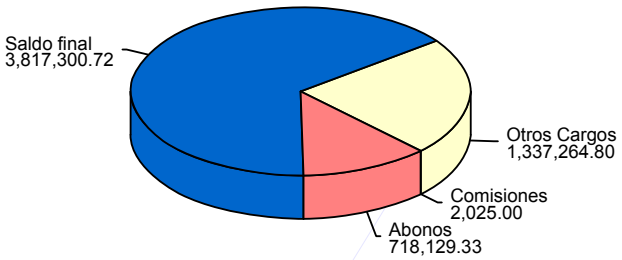
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	4,047,261.44	SALDO INICIAL	4,438,461.19	+ INTERESES BRUTOS	5,996.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.3966%**	+ DEPOSITOS	718,129.33	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,339,289.80	= INTERESES NETOS	5,996.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL	3,817,300.72	COMISIONES COBRADAS	2,025.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $4,438,461.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,438,461.19
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	5,996.21		4,444,457.40
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000105 ENE 2020		525.00	4,443,932.40
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		84.00	4,443,848.40
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2020		1,500.00	4,442,348.40
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		240.00	4,442,108.40
04-FEB-2020	0001881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		20.70	4,442,087.70
04-FEB-2020	0001897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMM671221PR1		414.00	4,441,673.70
04-FEB-2020	0001899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	4,441,259.70

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	0001914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMM671221PR1		414.00	4,440,845.70
04-FEB-2020	0001916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	4,440,431.70
04-FEB-2020	0001903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,440,107.70
04-FEB-2020	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	4,438,673.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		881.00	4,437,792.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,437,182.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,436,572.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,435,962.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,435,352.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,434,742.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,434,132.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,433,522.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,433,217.70
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,432,912.70
04-FEB-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GOGA7702013L9	20.70		4,432,933.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,432,628.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,432,214.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,431,800.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,431,386.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,430,843.40
04-FEB-2020	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	4,429,318.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,428,775.40
04-FEB-2020	5186399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200204000048100 4 REF 1879395 CONCEPTO SP 1879395 5195129 RFC SPC130227L99	4,876.00		4,433,651.40
04-FEB-2020	5186488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020020400004810 02 REF 1878759 CONCEPTO SP 1878759 5192111 RFC SPC130227L99	828.00		4,434,479.40
04-FEB-2020	5186490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020020400004810 05 REF 1879878 CONCEPTO SP 1879878 5199507 RFC SPC130227L99	1,242.00		4,435,721.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		696.00	4,435,025.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		696.00	4,434,329.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,433,786.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,433,243.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,432,700.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,432,286.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,431,872.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,431,458.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,431,044.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,430,630.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,430,216.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,429,802.40
04-FEB-2020	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		758.00	4,429,044.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,428,630.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,428,216.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,427,802.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,427,388.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,426,974.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,426,560.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,426,146.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,425,732.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,425,318.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,424,904.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,424,490.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,424,076.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,423,662.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,423,248.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,422,834.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,422,420.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,422,006.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,421,592.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,421,178.40

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

022003287340635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,420,764.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,420,350.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,419,936.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,419,522.40
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,419,108.40
04-FEB-2020	5462111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:34		3,501.18	4,415,607.22
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000454621110			
		REF 5462111			
		CONCEPTO PAGO FAC 928			
04-FEB-2020	5462115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:34		2,715.60	4,412,891.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001053600991			
		AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000454621150			
		REF 5462115			
		CONCEPTO PAGO FAC 02709960			
05-FEB-2020	0001864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OURG620317KQ8		1,020.00	4,411,871.62
05-FEB-2020	0001908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,576.00	4,408,295.62
05-FEB-2020	0001900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,407,971.62
05-FEB-2020	8766033	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		4,408,574.62
05-FEB-2020	8766036	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		4,409,177.62
05-FEB-2020	8766037	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		4,409,780.62
05-FEB-2020	8766038	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		4,410,383.62
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	4,407,587.62
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	4,404,791.62
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	4,401,995.62
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	4,399,199.62
05-FEB-2020	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		417.00	4,398,782.62
05-FEB-2020	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.00	4,397,653.62
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,396,128.62
05-FEB-2020	0001942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.20	4,393,100.42
05-FEB-2020	0001944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,444.00	4,380,656.42
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,295.00	4,377,361.42
05-FEB-2020	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.14	4,375,611.28
05-FEB-2020	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,365,611.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,364,086.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	4,362,561.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,761.00	4,357,800.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,464.00	4,352,336.28
05-FEB-2020	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,302,336.28
05-FEB-2020	6076196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:06	8,266.00		4,310,602.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200205000064709 8			
		REF 1879085			
		CONCEPTO SP 1879085 5193310			
		RFC SPC130227L99			
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,370.00	4,308,232.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,427.00	4,302,805.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,067.00	4,301,738.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457.00	4,301,281.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,300,562.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,299,843.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,299,124.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,298,405.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,297,686.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,296,967.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,296,248.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,295,529.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,294,810.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,294,091.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,293,372.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,292,653.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,291,934.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,291,215.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,290,496.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,289,777.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,289,058.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,288,339.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,287,620.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,286,901.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,286,182.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,285,463.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,284,744.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,284,025.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,283,306.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	4,282,587.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,279,689.28
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,276,791.28
05-FEB-2020	6224774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000462247740 REF 6224774 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		8,567.15	4,268,224.13
06-FEB-2020	0001927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAVJ770212173		2,070.00	4,266,154.13
06-FEB-2020	0001904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,265,830.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,234.00	4,262,596.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,260,162.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,869.00	4,255,293.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,897.00	4,251,396.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,897.00	4,247,499.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,247,085.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,246,671.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,246,257.13
06-FEB-2020	0001599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	4,245,866.13
06-FEB-2020	0001898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,245,452.13
06-FEB-2020	0001915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,245,038.13
06-FEB-2020	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	4,240,152.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425.00	4,239,727.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		576.00	4,239,151.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,635.00	4,236,516.13
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,042.50	4,230,473.63
06-FEB-2020	6957728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000469577280 REF 6957728 CONCEPTO PAGO FAC 8484		3,215.00	4,227,258.63
06-FEB-2020	6957731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000469577310 REF 6957731 CONCEPTO PAGO FAC 1		1,273.68	4,225,984.95
06-FEB-2020	6957734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000469577340 REF 6957734 CONCEPTO PAGO FAC 11750		10,472.50	4,215,512.45
07-FEB-2020	0001557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		414.00	4,215,098.45
07-FEB-2020	0001902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		324.00	4,214,774.45
07-FEB-2020	0001926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,070.00	4,212,704.45
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	4,209,202.45
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,206,616.45
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	4,203,114.45

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0328734

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220032873406350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	8004913	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,203,814.45
07-FEB-2020	8004917	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,203,923.45
07-FEB-2020	8004919	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.50		4,204,087.95
07-FEB-2020	8004920	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,206,729.95
07-FEB-2020	8004921	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		4,206,773.95
07-FEB-2020	8004922	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.50		4,207,090.45
07-FEB-2020	8004923	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.50		4,207,254.95
07-FEB-2020	8004926	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.50		4,207,419.45
07-FEB-2020	0001962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,101.00	4,203,318.45
07-FEB-2020	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	4,202,666.45
07-FEB-2020	7779107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:39	5,543.32		4,208,209.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200207000896222			
		REF 1881357			
		CONCEPTO SP 1881357 5207853			
		RFC SPC130227L99			
07-FEB-2020	7779267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:43	15,889.20		4,224,098.97
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200207000896225			
		REF 1881708			
		CONCEPTO SP 1881708 5209877			
		RFC SPC130227L99			
07-FEB-2020	0001939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,042.14	4,222,056.83
07-FEB-2020	0001890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,221,642.83
07-FEB-2020	7992841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:39		6,479.00	4,215,163.83
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000479928410			
		REF 7992841			
		CONCEPTO PAGO FAC 3034			
07-FEB-2020	7992846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:39		18,684.01	4,196,479.82
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000479928460			
		REF 7992846			
		CONCEPTO PAGO FAC 3031			
10-FEB-2020	0001920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	4,196,065.82
10-FEB-2020	0001928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	4,195,651.82
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,586.00	4,192,065.82
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,189,479.82
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,186,893.82
10-FEB-2020	0001934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,186,479.82
10-FEB-2020	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,185,760.82
10-FEB-2020	0001931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,185,346.82
10-FEB-2020	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,184,627.82
10-FEB-2020	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,183,908.82
10-FEB-2020	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,183,494.82
10-FEB-2020	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,182,884.82
10-FEB-2020	0001924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,220.00	4,181,664.82
10-FEB-2020	0001967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	4,178,513.82
10-FEB-2020	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	4,176,988.82
10-FEB-2020	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,176,574.82
10-FEB-2020	0001857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,176,160.82
10-FEB-2020	0001741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGM6904183D1		4,593.60	4,171,567.22
10-FEB-2020	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	4,170,042.22

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	4,168,517.22
10-FEB-2020	9241069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200210000010065 0 REF 1880469 CONCEPTO SP 1880469 5204719 RFC SPC130227L99	2,484.00		4,171,001.22
10-FEB-2020	9241078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200210000010065 4 REF 1880992 CONCEPTO SP 1880992 5206421 RFC SPC130227L99	2,462.00		4,173,463.22
10-FEB-2020	9241104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200210000010066 2 REF 1881707 CONCEPTO SP 1881707 5209874 RFC SPC130227L99	3,242.34		4,176,705.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,913.00	4,171,792.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,941.00	4,167,851.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,167,460.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,167,046.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,166,632.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,166,308.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,165,984.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,165,660.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	4,165,060.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	4,164,460.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	4,163,860.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	4,163,260.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,161,190.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,159,120.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,157,050.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,154,980.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,153,738.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,152,496.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,151,254.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,150,012.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,148,770.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,148,356.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,147,942.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,147,528.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,147,114.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,146,700.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,146,286.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,145,872.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,145,458.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,145,044.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,144,630.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,144,216.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,143,802.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,143,388.56
10-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,142,974.56
11-FEB-2020	0001940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.00	4,141,983.56
11-FEB-2020	0001910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	4,140,549.56
11-FEB-2020	9741451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200211000016128 1 REF 1879983 CONCEPTO SP 1879983 5200253 RFC SPC130227L99	2,720.20		4,143,269.76
11-FEB-2020	0001932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,142,855.76
11-FEB-2020	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,142,136.76
11-FEB-2020	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	4,141,831.76
11-FEB-2020	0001790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.92	4,140,365.84
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,139,951.84
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,139,537.84
11-FEB-2020	5047589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		29,809.00	4,109,728.84

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

022003287340635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE EDI MARLEM MACIAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450475890 REF 5047589 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS			
11-FEB-2020	5047593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450475930 REF 5047593 CONCEPTO PAGO FAC 3046		7,301.00	4,102,427.84
11-FEB-2020	5047598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450475980 REF 5047598 CONCEPTO PAGO FAC A82E		5,336.00	4,097,091.84
11-FEB-2020	5047599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450475990 REF 5047599 CONCEPTO PAGO FAC C445		5,336.00	4,091,755.84
11-FEB-2020	5047601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450476010 REF 5047601 CONCEPTO PAGO FAC 21		1,273.68	4,090,482.16
11-FEB-2020	5047607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450476070 REF 5047607 CONCEPTO PAGO FAC 1870		8,032.50	4,082,449.66
11-FEB-2020	5047612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450476120 REF 5047612 CONCEPTO PAGO AC 1847		8,102.50	4,074,347.16
11-FEB-2020	5047614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450476140 REF 5047614 CONCEPTO PAGO FAC 1892		9,170.00	4,065,177.16
11-FEB-2020	5047617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12		6,592.88	4,058,584.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450476170 REF 5047617 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS			
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,058,260.28
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,057,936.28
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,057,522.28
11-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,057,108.28
12-FEB-2020	0001830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		889.00	4,056,219.28
12-FEB-2020	0001969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERS691031NEA		11,949.00	4,044,270.28
12-FEB-2020	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	4,042,745.28
12-FEB-2020	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,042,026.28
12-FEB-2020	0001957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,041,307.28
12-FEB-2020	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	4,040,588.28
12-FEB-2020	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		707.00	4,039,881.28
12-FEB-2020	0001983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,039,467.28
12-FEB-2020	0001981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	4,037,397.28
12-FEB-2020	0001996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,027,397.28
12-FEB-2020	0001997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,007,397.28
12-FEB-2020	5671560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200212000029690 1 REF 1881358 CONCEPTO SP 1881358 5207856 RFC SPC130227L99	2,715.60		4,010,112.88
12-FEB-2020	5671570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200212000029690 3 REF 1881705 CONCEPTO SP 1881705 5209868 RFC SPC130227L99	1,785.61		4,011,898.49
12-FEB-2020	5671571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200212000029690 2 REF 1881704 CONCEPTO SP 1881704 5209866 RFC SPC130227L99	9,253.50		4,021,151.99
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,867.00	4,019,284.99
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,867.00	4,017,417.99
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,501.00	4,014,916.99
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,867.00	4,013,049.99
12-FEB-2020	5704221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000457042210 REF 5704221 CONCEPTO PAGO FAC 3056		14,096.01	3,998,953.98
13-FEB-2020	0001865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2		5,800.00	3,993,153.98
13-FEB-2020	0001851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,992,325.98
13-FEB-2020	0001917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,991,911.98
13-FEB-2020	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,991,497.98
13-FEB-2020	0001918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,991,083.98
13-FEB-2020	6733696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200213000039091 0 REF 1879845 CONCEPTO SP 1879845 5199328 RFC SPC130227L99	3,312.00		3,994,395.98
13-FEB-2020	6733709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200213000039091 1 REF 1880025 CONCEPTO SP 1880025 5201317	3,312.00		3,997,707.98

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220032873406350410001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
13-FEB-2020	6733760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:26	4,968.00		4,002,675.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200213000039090 9			
		REF 1879774			
		CONCEPTO SP 1879774 5198129			
		RFC SPC130227L99			
13-FEB-2020	8006399	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,005,317.98
13-FEB-2020	8006400	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		4,007,959.98
13-FEB-2020	8006401	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.44		4,008,322.42
13-FEB-2020	8006402	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.44		4,008,684.86
13-FEB-2020	8006403	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.50		4,008,849.36
13-FEB-2020	8006404	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,009,549.36
13-FEB-2020	8006405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.29		4,011,082.65
13-FEB-2020	8006406	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.60		4,011,399.25
13-FEB-2020	8006407	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		4,011,487.25
13-FEB-2020	8006409	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,011,596.25
13-FEB-2020	8006412	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.20		4,011,596.45
13-FEB-2020	8006413	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.00		4,012,100.45
13-FEB-2020	8006414	DEPOSITO EN EFECTIVO	528.00		4,012,628.45
13-FEB-2020	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	4,011,976.45
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,053.40	4,009,923.05
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		714.00	4,009,209.05
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		714.00	4,008,495.05
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		537.56	4,007,957.49
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		537.56	4,007,419.93
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		537.56	4,006,882.37
13-FEB-2020	6972492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:35		9,522.00	3,997,360.37
		ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.			
		A LA CUENTA 062320163110046153			
		AL CLIENTE EDI MARLEM MACIAS RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000469724920			
		REF 6972492			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS			
13-FEB-2020	6972494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:35		5,005.00	3,992,355.37
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000469724940			
		REF 6972494			
		CONCEPTO PAGO FAC 1835			
14-FEB-2020	0001781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC JIRT5704268X9		1,759.80	3,990,595.57
14-FEB-2020	0001968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DFA180803 964		9,940.00	3,980,655.57
14-FEB-2020	0002000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,216.25	3,976,439.32
14-FEB-2020	0001972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		409.25	3,976,030.07
14-FEB-2020	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,975,616.07
14-FEB-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC DFA180803 964	9,940.00		3,985,556.07
17-FEB-2020	0001783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAC2011115WA		2,316.36	3,983,239.71
17-FEB-2020	0001980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,070.00	3,981,169.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,536.00	3,978,633.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,974,547.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,448.00	3,966,099.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,962,013.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,957,927.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,953,841.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,949,755.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,945,669.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,941,583.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	3,935,635.71

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	3,929,687.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	3,923,739.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,479.00	3,913,260.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,352.00	3,911,908.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,909,266.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,906,624.71
17-FEB-2020	0002011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,905,362.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,904,120.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,902,878.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,901,636.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,900,394.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,899,152.71
17-FEB-2020	5332492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001704856400 AL CLIENTE TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453324920 REF 5332492 CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE		14,950.00	3,884,202.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	3,884,172.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		264.00	3,883,908.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,883,670.71
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,883,279.71
17-FEB-2020	0002009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,863,279.71
17-FEB-2020	0002008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,843,279.71
17-FEB-2020	8007203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		3,845,979.71
17-FEB-2020	8007204	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,845,991.71
17-FEB-2020	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	3,845,339.71
17-FEB-2020	5551821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455518210 REF 5551821 CONCEPTO PAGO FAC 05B3		1,061.40	3,844,278.31
17-FEB-2020	5551825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455518250 REF 5551825 CONCEPTO PAGO FAC 8E3D Y CAAB		3,608.76	3,840,669.55
17-FEB-2020	5551828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:24 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455518280 REF 5551828 CONCEPTO PAGO FAC 8493		4,516.50	3,836,153.05
17-FEB-2020	5551832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455518320 REF 5551832 CONCEPTO PAGO FAC 23 Y 24		2,547.36	3,833,605.69
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,958.50	3,829,647.19
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,635.00	3,827,012.19
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.60	3,827,011.59
18-FEB-2020	0001876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,460.00	3,820,551.59
18-FEB-2020	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		21.00	3,820,530.59
18-FEB-2020	0001906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GATC900603JM4		324.00	3,820,206.59
18-FEB-2020	0002002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,501.00	3,817,705.59
18-FEB-2020	0002028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		4,086.00	3,813,619.59
18-FEB-2020	0002004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		2,285.00	3,811,334.59
18-FEB-2020	0001834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	3,810,942.59
18-FEB-2020	0002003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,867.00	3,809,075.59
18-FEB-2020	0001993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,808,661.59
18-FEB-2020	0002029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,352.00	3,807,309.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,806,895.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,365.00	3,805,530.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,805,247.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,804,833.59

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

022003287340635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,804,419.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,803,000.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,801,581.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,800,162.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,798,743.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,797,324.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,795,905.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,794,486.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,793,067.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,791,648.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,790,229.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,788,810.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,787,391.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,785,972.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,784,553.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,783,134.59
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,781,715.59
18-FEB-2020	6285510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090223 2 REF 1881520 CONCEPTO SP 1881520 5208906 RFC SPC130227L99	5,382.00		3,787,097.59
18-FEB-2020	6285528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090223 9 REF 1883135 CONCEPTO SP 1883135 5216635 RFC SPC130227L99	17,400.20		3,804,497.79
18-FEB-2020	6285531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090223 6 REF 1882652 CONCEPTO SP 1882652 5214906 RFC SPC130227L99	11,945.68		3,816,443.47
18-FEB-2020	6285539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090223 4 REF 1882345 CONCEPTO SP 1882345 5213344 RFC SPC130227L99	1,424.00		3,817,867.47
18-FEB-2020	6285545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090223 3 REF 1882172 CONCEPTO SP 1882172 5211883 RFC SPC130227L99	32,400.00		3,850,267.47
18-FEB-2020	6285577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090224 0 REF 1883204	36,105.18		3,886,372.65

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1883204 5217133			
		RFC SPC130227L99			
18-FEB-2020	6285586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:51	49,956.00		3,936,328.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090224 1			
		REF 1883206			
		CONCEPTO SP 1883206 5217136			
		RFC SPC130227L99			
18-FEB-2020	6285696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:59	5,900.13		3,942,228.78
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200218000090225 2			
		REF 1883628			
		CONCEPTO SP 1883628 5219676			
		RFC SPC130227L99			
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	3,940,809.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,940,417.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,940,025.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,770.00	3,934,255.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,929,385.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,770.00	3,923,615.78
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,918,745.78
19-FEB-2020	0002033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238.00	3,918,507.78
19-FEB-2020	0002026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUVJ8312192N2		4,086.00	3,914,421.78
19-FEB-2020	4577953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE VIATICOS	528.00		3,914,949.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		674.00	3,914,275.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		494.00	3,913,781.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		348.00	3,913,433.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,910,847.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,386.00	3,907,461.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,112.00	3,898,349.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,112.00	3,889,237.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,881,025.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,872,813.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,124.00	3,868,689.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,124.00	3,864,565.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,860,989.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,857,413.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,853,837.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,850,261.78
19-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,846,685.78
19-FEB-2020	6916660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02		12,493.50	3,834,192.28
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000469166600			
		REF 6916660			
		CONCEPTO PAGO FAC 8574			
19-FEB-2020	6916664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02		3,039.66	3,831,152.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000469166640			
		REF 6916664			
		CONCEPTO PAGO FAC 944			
19-FEB-2020	6916666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02		3,624.31	3,827,528.31
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000469166660			
		REF 6916666			
		CONCEPTO PAGO FAC 945			
20-FEB-2020	0001780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LIOF3205018X6		1,127.52	3,826,400.79
20-FEB-2020	0002031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SICA8204236C0		238.00	3,826,162.79
20-FEB-2020	0002032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SICA8204236C0		238.00	3,825,924.79
20-FEB-2020	0002056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,824,505.79
20-FEB-2020	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,821,919.79
20-FEB-2020	0002013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,820,657.79
20-FEB-2020	7613294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45	2,202.00		3,822,859.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

022003287340635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016757 6 REF 1880056 CONCEPTO SP 1880056 5201419 RFC SPC130227L99			
20-FEB-2020	7613298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016758 0 REF 1882267 CONCEPTO SP 1882267 5212587 RFC SPC130227L99	9,518.99		3,832,378.78
20-FEB-2020	7613299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016757 9 REF 1881404 CONCEPTO SP 1881404 5208291 RFC SPC130227L99	23,012.00		3,855,390.78
20-FEB-2020	7613305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016757 8 REF 1881373 CONCEPTO SP 1881373 5207937 RFC SPC130227L99	4,107.00		3,859,497.78
20-FEB-2020	7613308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016757 5 REF 1879589 CONCEPTO SP 1879589 5197065 RFC SPC130227L99	5,511.00		3,865,008.78
20-FEB-2020	7613309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016758 7 REF 1883746 CONCEPTO SP 1883746 5220083 RFC SPC130227L99	7,215.50		3,872,224.28
20-FEB-2020	7613344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016757 7 REF 1881205 CONCEPTO SP 1881205 5207060 RFC SPC130227L99	32,924.00		3,905,148.28
20-FEB-2020	7613360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200220000016758 3 REF 1883503 CONCEPTO SP 1883503 5219089 RFC SPC130227L99	5,498.40		3,910,646.68
21-FEB-2020	0002022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISG740614GW3		4,086.00	3,906,560.68
21-FEB-2020	0002034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		543.00	3,906,017.68

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2020	0002057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,904,598.68
21-FEB-2020	8008194	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.50		3,904,915.18
21-FEB-2020	8008195	DEPOSITO EN EFECTIVO	634.00		3,905,549.18
21-FEB-2020	8008196	DEPOSITO EN EFECTIVO	634.00		3,906,183.18
21-FEB-2020	8008197	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,906,883.18
21-FEB-2020	8008200	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,907,583.18
21-FEB-2020	8008201	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		3,907,809.18
21-FEB-2020	8008202	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		3,908,035.18
21-FEB-2020	8008203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,642.00		3,910,677.18
21-FEB-2020	8008204	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00		3,911,582.18
21-FEB-2020	8008205	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00		3,912,487.18
21-FEB-2020	8008206	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,912,596.18
21-FEB-2020	8008208	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,912,705.18
21-FEB-2020	8008209	DEPOSITO EN EFECTIVO	424.00		3,913,129.18
21-FEB-2020	8008210	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00		3,913,271.18
21-FEB-2020	8334425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200221000028337 4 REF 1884534 CONCEPTO SP 1884534 5222738 RFC SPC130227L99	9,140.86		3,922,412.04
21-FEB-2020	8334487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200221000028337 3 REF 1884531 CONCEPTO SP 1884531 5222722 RFC SPC130227L99	6,501.13		3,928,913.17
21-FEB-2020	0002027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	3,924,827.17
21-FEB-2020	8567852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000485678520 REF 8567852 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		59,616.03	3,865,211.14
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,860,341.14
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,855,471.14
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,850,601.14
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,845,731.14
24-FEB-2020	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	3,840,861.14
24-FEB-2020	0002023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIAA7207014K1		4,086.00	3,836,775.14
24-FEB-2020	0001835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	3,836,383.14
24-FEB-2020	0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,836,100.14
24-FEB-2020	0002040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,962.13	3,831,138.01
24-FEB-2020	0002052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,829,719.01
24-FEB-2020	0001888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,829,305.01
24-FEB-2020	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,827,886.01
24-FEB-2020	0002051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,826,467.01
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13.00	3,826,454.01
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,295.60	3,823,158.41
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,384.00	3,820,774.41
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,295.60	3,817,478.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	3,815,953.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,231.00	3,810,722.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	3,809,197.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,761.00	3,804,436.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,525.00	3,802,911.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,802,673.81
24-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,802,435.81
24-FEB-2020	9826945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044603 5 REF 1884574 CONCEPTO SP 1884574 5222974 RFC SPC130227L99	11,550.00		3,813,985.81
24-FEB-2020	9826947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044604 0 REF 1885286	7,527.60		3,821,513.41

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

022003287340635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1885286 5225631 RFC SPC130227L99			
24-FEB-2020	9826952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044602 6 REF 1883505 CONCEPTO SP 1883505 5219092 RFC SPC130227L99	4,660.02		3,826,173.43
24-FEB-2020	9826953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044604 4 REF 1885384 CONCEPTO SP 1885384 5227223 RFC SPC130227L99	430.80		3,826,604.23
24-FEB-2020	9826959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044604 2 REF 1885330 CONCEPTO SP 1885330 5225953 RFC SPC130227L99	58,561.85		3,885,166.08
24-FEB-2020	9826977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044602 5 REF 1881396 CONCEPTO SP 1881396 5208076 RFC SPC130227L99	4,880.00		3,890,046.08
24-FEB-2020	9827004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044603 4 REF 1884535 CONCEPTO SP 1884535 5222746 RFC SPC130227L99	1,682.00		3,891,728.08
24-FEB-2020	9827006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044603 9 REF 1885284 CONCEPTO SP 1885284 5225628 RFC SPC130227L99	2,170.00		3,893,898.08
24-FEB-2020	9827010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044604 3 REF 1885333 CONCEPTO SP 1885333 5225977 RFC SPC130227L99	18,938.10		3,912,836.18
24-FEB-2020	9827017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044602 4	51,148.80		3,963,984.98

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1880565			
		CONCEPTO SP 1880565 5204993			
		RFC SPC130227L99			
24-FEB-2020	9827037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:30	9,266.60		3,973,251.58
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200224000044604 1			
		REF 1885288			
		CONCEPTO SP 1885288 5225634			
		RFC SPC130227L99			
24-FEB-2020	9828550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18		11,027.50	3,962,224.08
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498285500			
		REF 9828550			
		CONCEPTO PAGO FAC 8681			
24-FEB-2020	9828553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18		2,987.45	3,959,236.63
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498285530			
		REF 9828553			
		CONCEPTO PAGO FAC 958			
24-FEB-2020	9828557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18		8,246.80	3,950,989.83
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002380307223			
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498285570			
		REF 9828557			
		CONCEPTO PAGO FAC 12005			
25-FEB-2020	0001929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		543.00	3,950,446.83
25-FEB-2020	0001935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUOL6204076KA		414.00	3,950,032.83
25-FEB-2020	0001952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		934.00	3,949,098.83
25-FEB-2020	0002050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		1,934.00	3,947,164.83
25-FEB-2020	0002044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSG1109039P6		1,682.00	3,945,482.83
25-FEB-2020	0002058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.38	3,940,803.45
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,133.00	3,939,670.45
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,939,387.45
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,939,104.45
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,515.00	3,937,589.45
25-FEB-2020	0002015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,936,327.45
25-FEB-2020	0002014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,935,065.45
25-FEB-2020	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,933,803.45
25-FEB-2020	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	3,932,541.45
25-FEB-2020	8009101	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.82		3,935,085.27
25-FEB-2020	8009102	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		3,935,903.27
25-FEB-2020	8009106	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		3,936,412.27
25-FEB-2020	8009107	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		3,936,921.27
25-FEB-2020	8009108	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.28		3,937,055.55
25-FEB-2020	8009109	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.28		3,937,737.83
25-FEB-2020	8009113	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.28		3,937,872.11
25-FEB-2020	8009115	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.30		3,938,006.41
25-FEB-2020	8009121	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.28		3,938,140.69
25-FEB-2020	5456764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42	1,242.00		3,939,382.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200225000052590 2			
		REF 1882331			
		CONCEPTO SP 1882331 5212890			
		RFC SPC130227L99			
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,968.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,554.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,140.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,937,726.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,937,617.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		956.00	3,936,661.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,936,552.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,936,138.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,935,724.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,935,310.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,934,896.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,934,482.69

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

022003287340635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,934,068.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,933,654.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,933,349.69
25-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,933,044.69
26-FEB-2020	0001922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		305.00	3,932,739.69
26-FEB-2020	0001995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		3,941.00	3,928,798.69
26-FEB-2020	0002001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IQO890220G64		10,800.18	3,917,998.51
26-FEB-2020	0002030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		358.00	3,917,640.51
26-FEB-2020	0002035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,917,226.51
26-FEB-2020	0002046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		5,770.00	3,911,456.51
26-FEB-2020	0001892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,911,042.51
26-FEB-2020	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,910,737.51
26-FEB-2020	0002067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,910,432.51
26-FEB-2020	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,910,127.51
26-FEB-2020	0002072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	3,909,257.51
26-FEB-2020	0002069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	3,908,387.51
26-FEB-2020	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,908,082.51
26-FEB-2020	0002083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,888,082.51
26-FEB-2020	0002063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,887,668.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,887,254.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,886,840.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,886,426.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,886,012.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,883,426.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,883,012.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,346.00	3,881,666.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,880,424.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,879,182.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,877,940.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,876,698.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,875,456.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,895.00	3,871,561.51
26-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,895.00	3,868,666.51
26-FEB-2020	6289332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893320 REF 6289332 CONCEPTO PAGO FAC 3419		1,600.00	3,867,066.51
26-FEB-2020	6289333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893330 REF 6289333 CONCEPTO PAGO FAC 281		414.82	3,866,651.69
26-FEB-2020	6289334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893340 REF 6289334 CONCEPTO PAGO FAC 282		691.36	3,865,960.33
26-FEB-2020	6289338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893380		691.36	3,865,268.97

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6289338 CONCEPTO PAGO FAC 283			
26-FEB-2020	6289342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893420 REF 6289342 CONCEPTO PAGO FAC 284		691.36	3,864,577.61
26-FEB-2020	6289343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893430 REF 6289343 CONCEPTO PAGO FAC 285		691.36	3,863,886.25
26-FEB-2020	6289347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893470 REF 6289347 CONCEPTO PAGO FAC 286		691.36	3,863,194.89
26-FEB-2020	6289354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004647661482 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462893540 REF 6289354 CONCEPTO PAGO FAC 957		12,061.46	3,851,133.43
26-FEB-2020	6319678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065409 0 REF 1883351 CONCEPTO SP 1883351 5217935 RFC SPC130227L99	1,283.00		3,852,416.43
26-FEB-2020	6319682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065408 1 REF 1880235 CONCEPTO SP 1880235 5202773 RFC SPC130227L99	13,755.00		3,866,171.43
26-FEB-2020	6319732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065408 9 REF 1883324 CONCEPTO SP 1883324 5217474 RFC SPC130227L99	2,116.00		3,868,287.43
26-FEB-2020	6319996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065410 6 REF 1883958 CONCEPTO SP 1883958 5220680 RFC SPC130227L99	2,898.00		3,871,185.43
26-FEB-2020	6320014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065413 2 REF 1886084 CONCEPTO SP 1886084 5230625 RFC SPC130227L99	974.00		3,872,159.43
26-FEB-2020	6320044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	60,923.33		3,933,082.76

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

022003287340635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200226000065413 0			
		REF 1885887			
		CONCEPTO SP 1885887 5229630			
		RFC SPC130227L99			
27-FEB-2020	0001970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIXM740504JW2		639.00	3,932,443.76
27-FEB-2020	0002096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,582.00	3,928,861.76
27-FEB-2020	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,926,275.76
27-FEB-2020	0001615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOCF820504P70		414.00	3,925,861.76
27-FEB-2020	0001629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOCF820504P70		414.00	3,925,447.76
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,236.00	3,906,211.76
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,868.00	3,897,343.76
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,868.00	3,888,475.76
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,474.00	3,887,001.76
27-FEB-2020	7487458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:42	4,140.00		3,891,141.76
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200227000075836 4			
		REF 1885779			
		CONCEPTO SP 1885779 5229054			
		RFC SPC130227L99			
27-FEB-2020	7487591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43	35,576.54		3,926,718.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200227000075834 5			
		REF 1882121			
		CONCEPTO SP 1882121 5211276			
		RFC SPC130227L99			
27-FEB-2020	7487605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43	1,048.25		3,927,766.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200227000075834 7			
		REF 1882122			
		CONCEPTO SP 1882122 5211278			
		RFC SPC130227L99			
27-FEB-2020	7487689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:44	11,103.00		3,938,869.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200227000075835 1			
		REF 1884756			
		CONCEPTO SP 1884756 5223600			
		RFC SPC130227L99			
27-FEB-2020	0008007	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.28		3,939,296.83
27-FEB-2020	0080010	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.30		3,939,431.13
27-FEB-2020	0080013	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.20		3,940,212.33
27-FEB-2020	0080014	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,940,693.53
27-FEB-2020	0080015	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,941,174.73
27-FEB-2020	0080016	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,941,655.93
27-FEB-2020	0080017	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,942,137.13
27-FEB-2020	0080018	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,942,618.33
27-FEB-2020	0080019	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,943,099.53
27-FEB-2020	0080020	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,943,580.73
27-FEB-2020	0080021	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,944,061.93
27-FEB-2020	0080022	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,944,543.13
27-FEB-2020	0080023	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,945,024.33
27-FEB-2020	0080024	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,945,505.53
27-FEB-2020	0080025	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,945,986.73
27-FEB-2020	0080026	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,946,467.93
27-FEB-2020	0080027	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,946,949.13
27-FEB-2020	0080032	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,947,430.33

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	0080037	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,947,911.53
27-FEB-2020	0080038	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,948,392.73
27-FEB-2020	0080039	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,948,873.93
27-FEB-2020	0080041	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.80		3,949,098.73
27-FEB-2020	0080043	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		3,949,898.73
27-FEB-2020	0080044	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,950,379.93
27-FEB-2020	0080047	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,950,861.13
27-FEB-2020	0080048	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,843.50		3,952,704.63
27-FEB-2020	0080053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,217.50		3,953,922.13
27-FEB-2020	0080055	DEPOSITO EN EFECTIVO	927.50		3,954,849.63
27-FEB-2020	0080058	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		3,955,590.63
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		277.00	3,955,313.63
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,954,899.63
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,087.00	3,951,812.63
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,587.00	3,948,225.63
28-FEB-2020	0001973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	3,947,811.63
28-FEB-2020	0002037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		843.00	3,946,968.63
28-FEB-2020	0002038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		1,539.00	3,945,429.63
28-FEB-2020	0002064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SMO981006 4QA		4,378.00	3,941,051.63
28-FEB-2020	0002065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ATO140814 CJ6		17,794.52	3,923,257.11
28-FEB-2020	0002075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	3,922,843.11
28-FEB-2020	0002076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	3,922,429.11
28-FEB-2020	0002078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SMO981006 4QA		4,378.00	3,918,051.11
28-FEB-2020	0002081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		974.00	3,917,077.11
28-FEB-2020	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,897,077.11
28-FEB-2020	0002107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,877,077.11
28-FEB-2020	0800375	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		3,877,704.11
28-FEB-2020	0800378	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,877,954.11
28-FEB-2020	0800381	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,878,204.11
28-FEB-2020	0800383	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.40		3,878,460.51
28-FEB-2020	9417175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200228000007 8786 REF 1881400 CONCEPTO SP 1881400 5208144 RFC SPC130227L99	4,968.00		3,883,428.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,879,342.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,876,858.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,874,374.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,871,890.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,869,406.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,745.00	3,866,661.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,550.00	3,865,111.51
28-FEB-2020	9677549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496775490 REF 9677549 CONCEPTO PAGO FAC 3119		1,400.01	3,863,711.50
28-FEB-2020	9677552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496775520 REF 9677552 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		16,439.01	3,847,272.49
28-FEB-2020	9677555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496775550 REF 9677555 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		22,698.37	3,824,574.12
28-FEB-2020	9677556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496775560 REF 9677556 CONCEPTO PAGO FAC 12105		7,052.40	3,817,521.72
28-FEB-2020	9677558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:51		221.00	3,817,300.72

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0328734

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

0220032873406350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496775580 REF 9677558 CONCEPTO PAGO FAC 1052			
		TOTAL	**718,129.33**	**1,339,289.80**	**3,817,300.72**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
74A8074B-CF5F-4702-B71D-A3B43960BB50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-03-01T04:46:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-03-01T04:45:19
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
FyOnrgMKXLm6ayxU5c507dfbDGfvWeZZcGJhQuhnF3Vk7T1mRO9ahoedt79cTpl8UP4ZZRM1VwhOZWSc9doixhrZxrSXRc2bLdi30pYOj4Z57GTl8f1Gng4eVDQYqljeV2nW+SoUvJCdENST6klfUQWKPvJy7iPVXTNwxQ3jNY9N19ex/9F7OuYeFBnI319647Vjlrcvph9XcIsp9hc5ggfiNktseI823oEch9nIBMupBpnrhBeMVtDue+tYb8PuXeWl9g32qzUeSAxUSvuloSkiqVvZwRTYf3/i+v9PAOkkdhJcjgVRTtFnHNhWvdf4YPwCCzjApMuxR4PW1de4EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
wyLINCskpodWNf3O5IwTLKkzWMEfwDwjqYiyZELnsskZZy1FylcKjdBVM1p1+Hi5wYzhG5NJYSqVrGXv85I9y+IAO49MhmLp+ajMczzO9fi+NADfmOLbM9anMBEDbCyw3XMNTL8J9rPowOWT4jRmu3zhy2NbQwHEAFfOV6Mn35JjLsK/lpAfBP/iUkKvor/q91UjBbH1BtLdULZsJC1DRpUp6v+OnpTosJvARitKvvTt6w1BptKKGA251zPV2LbPRbfi9l+GU2AoBdaw8VM8FxNdXCSFRz+hI3yke7QeWp++INRIQ3lNosaBASmZKJWFza2CXg1cdKHARsjNgdp6Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|74A8074B-CF5F-4702-B71D-A3B43960BB50|2020-03-01T04:46:06|FyOnrgMKXLm6ayxU5c507dfbDGfvWeZZcGJhQuhnF3Vk7T1mRO9ahoedt79cTpl8UP4ZZRM1VwhOZWSc9doixhrZxrSXRc2bLdi30pYOj4Z57GTl8f1Gng4eVDQYqljeV2nW+SoUvJCdENST6klfUQWKPvJy7iPVXTNwxQ3jNY9N19ex/9F7OuYeFBnI319647Vjlrcvph9XcIsp9hc5ggfiNktseI823oEch9nIBMupBpnrhBeMVtDue+tYb8PuXeWl9g32qzUeSAxUSvuloSkiqVvZwRTYf3/i+v9PAOkkdhJcjgVRTtFnHNhWvdf4YPwCCzjApMuxR4PW1de4EQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0386142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0320038614206350410001

0074093

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,817,300.72 100.00%	3,096,607.08 100.00%	4,553.39	2,265.00		
TOTAL		**3,817,300.72 100.00%**	**3,096,607.08 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,553.39	0.00
TOTAL		**4,553.39**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

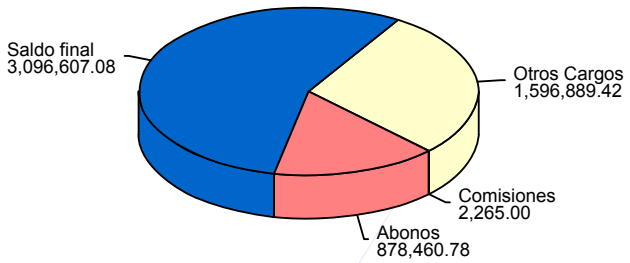
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	3,501,410.34	SALDO INICIAL	3,817,300.72	+ INTERESES BRUTOS	4,553.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.3664%**	+ DEPOSITOS	878,460.78	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,599,154.42	= INTERESES NETOS	4,553.39
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL	3,096,607.08	COMISIONES COBRADAS	2,265.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $3,817,300.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,817,300.72
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	4,553.39		3,821,854.11
02-MAR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000153 FEB 2020		765.00	3,821,089.11
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		122.40	3,820,966.71
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2020		1,500.00	3,819,466.71
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		240.00	3,819,226.71
02-MAR-2020	0002005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		537.56	3,818,689.15
02-MAR-2020	0002060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		486.00	3,818,203.15
02-MAR-2020	0002099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	3,817,789.15

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2020	0002117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,802,789.15
02-MAR-2020	0002053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,801,370.15
02-MAR-2020	0002110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		5,000.00	3,796,370.15
02-MAR-2020	8391675	DEPOSITO EN EFECTIVO	927.50		3,797,297.65
02-MAR-2020	6521492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:28	2,450.00		3,799,747.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200302000026307 2			
		REF 1885480			
		CONCEPTO SP 1885480 5227508			
		RFC SPC130227L99			
02-MAR-2020	6521506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:29	6,003.00		3,805,750.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200302000026306 7			
		REF 1879475			
		CONCEPTO SP 1879475 5196143			
		RFC SPC130227L99			
02-MAR-2020	6521513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:29	2,960.00		3,808,710.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200302000026307 3			
		REF 1885583			
		CONCEPTO SP 1885583 5228081			
		RFC SPC130227L99			
02-MAR-2020	6521536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:30	11,808.00		3,820,518.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200302000026306 8			
		REF 1882142			
		CONCEPTO SP 1882142 5211475			
		RFC SPC130227L99			
02-MAR-2020	0002007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		309.69	3,820,208.96
03-MAR-2020	0002112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	3,816,122.96
03-MAR-2020	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,815,708.96
03-MAR-2020	0002095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,815,294.96
03-MAR-2020	0002113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	3,811,208.96
03-MAR-2020	0002124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,376.00	3,793,832.96
03-MAR-2020	7207829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20		10,500.00	3,783,332.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012680001588810653			
		AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA GOMARTI SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472078290			
		REF 7207829			
		CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE			
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,782,941.96
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,781,699.96
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,780,457.96
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,779,215.96
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,777,973.96
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,776,731.96
03-MAR-2020	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,170.00	3,774,561.96
03-MAR-2020	0002042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,774,147.96
03-MAR-2020	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	3,773,756.96
03-MAR-2020	7353193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:35		691.36	3,773,065.60
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127396013785750233			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000473531930			
		REF 7353193			
		CONCEPTO PAGO FAC 287			
03-MAR-2020	7353194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:35		691.36	3,772,374.24
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127396013785750233			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000473531940			
		REF 7353194			
		CONCEPTO PAGO FAC 288			
03-MAR-2020	7353195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:36		2,088.00	3,770,286.24
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012010011553717752			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000473531950 REF 7353195 CONCEPTO PAGO FAC A6CA Y 0759			
03-MAR-2020	7353196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000473531960 REF 7353196 CONCEPTO PAGO FAC 197 Y 198		2,014.00	3,768,272.24
03-MAR-2020	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,767,858.24
03-MAR-2020	7376934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036590 2 REF 1882173 CONCEPTO SP 1882173 5211903 RFC SPC130227L99	2,898.00		3,770,756.24
03-MAR-2020	7376983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036589 9 REF 1880468 CONCEPTO SP 1880468 5204665 RFC SPC130227L99	6,916.01		3,777,672.25
03-MAR-2020	7377092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036593 4 REF 1885998 CONCEPTO SP 1885998 5230098 RFC SPC130227L99	414.00		3,778,086.25
03-MAR-2020	7377127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036595 9 REF 1887300 CONCEPTO SP 1887300 5235512 RFC SPC130227L99	4,092.62		3,782,178.87
03-MAR-2020	7377137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036594 0 REF 1886512 CONCEPTO SP 1886512 5232498 RFC SPC130227L99	20,700.00		3,802,878.87
03-MAR-2020	7377147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200303000036596 1 REF 1887350 CONCEPTO SP 1887350 5235798 RFC SPC130227L99	49,991.94		3,852,870.81
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,852,456.81

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,852,042.81
03-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,851,628.81
04-MAR-2020	0002079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOSH730620SF7		11,438.06	3,840,190.75
04-MAR-2020	0002120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPT1102167H1		31,586.80	3,808,603.95
04-MAR-2020	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		640.68	3,807,963.27
04-MAR-2020	0002055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.00	3,806,544.27
04-MAR-2020	0001738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,806,130.27
04-MAR-2020	0002102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIAA7207014K1		674.00	3,805,456.27
04-MAR-2020	8002106	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,498.00		3,808,954.27
04-MAR-2020	8002108	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		3,811,954.27
04-MAR-2020	8002110	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,413.29		3,820,367.56
04-MAR-2020	8002112	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		3,820,927.56
04-MAR-2020	8002113	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		3,821,487.56
04-MAR-2020	8002114	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,821,737.56
04-MAR-2020	8002115	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,821,987.56
04-MAR-2020	8002117	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.84		3,822,296.40
04-MAR-2020	0002125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,802,296.40
04-MAR-2020	0002123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.66	3,800,371.74
04-MAR-2020	0002006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		299.00	3,800,072.74
04-MAR-2020	0002100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.94	3,795,017.80
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,794,693.80
04-MAR-2020	0002061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		430.80	3,794,263.00
04-MAR-2020	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		673.00	3,793,590.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,793,176.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		844.00	3,792,332.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		844.00	3,791,488.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,806.00	3,789,682.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		844.00	3,788,838.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,650.00	3,786,188.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,786,079.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,785,970.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,785,427.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,785,013.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		768.00	3,784,245.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,042.00	3,783,203.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,782,789.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,782,375.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,781,961.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,781,547.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,781,133.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	3,780,333.00
04-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	3,780,159.00
04-MAR-2020	8076541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020030400004943 26 REF 1884185 CONCEPTO SP 1884185 5221736 RFC SPC130227L99	16,733.00		3,796,892.00
05-MAR-2020	0002115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,794,408.00
05-MAR-2020	0002118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IBO931101F24		13,920.00	3,780,488.00
05-MAR-2020	0002108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		2,485.00	3,778,003.00
05-MAR-2020	8809846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020030500006032 43 REF 1887956 CONCEPTO SP 1887956 5238826 RFC SPC130227L99	6,570.00		3,784,573.00
05-MAR-2020	8809892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020030500006032 39 REF 1887784 CONCEPTO SP 1887784 5237798 RFC SPC130227L99	13,188.01		3,797,761.01
05-MAR-2020	8809934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020030500006032 42 REF 1887939 CONCEPTO SP 1887939 5238768 RFC SPC130227L99	22,341.40		3,820,102.41
05-MAR-2020	8889766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40		19,521.06	3,800,581.35

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000488897660 REF 8889766 CONCEPTO PAGO FAC 3140			
05-MAR-2020	8889765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000488897650 REF 8889765 CONCEPTO PAGO FAC 3138		5,416.00	3,795,165.35
05-MAR-2020	8889768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000488897680 REF 8889768 CONCEPTO PAGO FAC 3137		11,162.01	3,784,003.34
05-MAR-2020	8889770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000488897700 REF 8889770 CONCEPTO PAGO FAC 3136		17,721.01	3,766,282.33
05-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		945.00	3,765,337.33
06-MAR-2020	0001869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPA6503088X4		1,676.26	3,763,661.07
06-MAR-2020	0002132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEEC790430MJ8		844.00	3,762,817.07
06-MAR-2020	8002965	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		3,763,635.07
06-MAR-2020	8002966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,345.00		3,764,980.07
06-MAR-2020	8002968	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,401.00		3,769,381.07
06-MAR-2020	8002969	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,769,631.07
06-MAR-2020	8002970	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,769,881.07
06-MAR-2020	8002971	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,360.00		3,773,241.07
06-MAR-2020	8002972	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,774,141.07
06-MAR-2020	0002144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,724,141.07
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,260.00	3,722,881.07
06-MAR-2020	9859652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE EDI MARLEM MACIAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000498596520 REF 9859652 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		29,875.00	3,693,006.07
06-MAR-2020	9859653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000498596530 REF 9859653 CONCEPTO PAGO FAC 289		691.36	3,692,314.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	3,691,342.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501.00	3,690,841.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,688,357.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,685,873.71

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0386142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,683,389.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,210.00	3,676,179.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.00	3,669,419.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,773.00	3,655,646.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,801.00	3,642,845.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,642,431.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,642,017.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,641,603.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,641,189.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,640,775.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,640,361.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,639,947.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,639,533.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,639,119.71
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,638,705.71
09-MAR-2020	0002129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	3,638,291.71
09-MAR-2020	0002142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSL8111018L0		15,816.00	3,622,475.71
10-MAR-2020	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	3,618,534.71
10-MAR-2020	0002103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277.00	3,618,257.71
10-MAR-2020	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,615,773.71
10-MAR-2020	0002114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	3,613,703.71
10-MAR-2020	0002152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HES0821027JA9		12,801.00	3,600,902.71
10-MAR-2020	0002143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,580,902.71
10-MAR-2020	0002137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,560,902.71
10-MAR-2020	0002158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,701.00	3,559,201.71
10-MAR-2020	0002157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.00	3,556,874.71
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		703.00	3,556,171.71
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,555,780.71
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,555,389.71
10-MAR-2020	6945865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:40	6,176.08		3,561,565.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200310000035019			
		REF 1888640			
		CONCEPTO SP 1888640 5242119			
		RFC SPC130227L99			
10-MAR-2020	6945867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:40	2,403.00		3,563,968.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200310000035021			
		REF 1888767			
		CONCEPTO SP 1888767 5242757			
		RFC SPC130227L99			
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,563,554.79
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,563,140.79
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,338.84	3,559,801.95
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,478.85	3,558,323.10
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,478.85	3,556,844.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,555,188.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,553,532.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,551,876.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,550,220.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,548,564.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,546,908.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,545,252.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,543,596.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,541,940.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,540,284.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,538,628.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,536,972.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,535,316.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,533,660.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,532,004.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,530,348.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,528,692.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,527,036.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,525,380.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,523,724.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,522,068.25
10-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,520,412.25
11-MAR-2020	0002150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,517,928.25
11-MAR-2020	0002159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,790.00	3,473,138.25
11-MAR-2020	8004936	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,951.99		3,478,090.24
11-MAR-2020	8004939	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		3,481,090.24
11-MAR-2020	8004940	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,482,590.24
11-MAR-2020	8004941	DEPOSITO EN EFECTIVO	901.00		3,483,491.24

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2020	8004942	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		3,484,309.24
11-MAR-2020	8004943	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		3,484,568.24
11-MAR-2020	8004944	DEPOSITO EN EFECTIVO	451.00		3,485,019.24
11-MAR-2020	0002155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,629.00	3,483,390.24
11-MAR-2020	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,482,976.24
11-MAR-2020	0002135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,482,562.24
11-MAR-2020	0002134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,482,238.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,434.00	3,478,804.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,478,413.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,478,022.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,354.00	3,476,668.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,476,276.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,475,034.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,473,792.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,472,550.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,471,308.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,470,066.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,468,824.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,467,582.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,466,340.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,465,098.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,463,856.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,462,614.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,461,372.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,460,130.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,458,888.24
11-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,457,646.24
11-MAR-2020	7733099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000477330990 REF 7733099 CONCEPTO PAGO FAC 8795		8,383.80	3,449,262.44
11-MAR-2020	7733102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000477331020 REF 7733102 CONCEPTO PAGO FAC F053081		40,819.35	3,408,443.09
11-MAR-2020	7733103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000477331030 REF 7733103 CONCEPTO PAGO FAC 12211		835.20	3,407,607.89
11-MAR-2020	7733105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000477331050 REF 7733105 CONCEPTO PAGO FAC 12146		1,886.16	3,405,721.73
11-MAR-2020	7760047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	6,350.20		3,412,071.93

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002003110000158075 REF 1888678 CONCEPTO SP 1888678 5242437 RFC SPC130227L99			
11-MAR-2020	7760121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003110000158093 REF 1888998 CONCEPTO SP 1888998 5244192 RFC SPC130227L99	9,930.99		3,422,002.92
11-MAR-2020	7760125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003110000158094 REF 1889000 CONCEPTO SP 1889000 5244206 RFC SPC130227L99	2,205.00		3,424,207.92
11-MAR-2020	7760184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003110000158095 REF 1889002 CONCEPTO SP 1889002 5244211 RFC SPC130227L99	21,395.00		3,445,602.92
12-MAR-2020	2948002	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.03		3,446,502.95
12-MAR-2020	0002098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,446,088.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,444,846.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,443,604.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,442,362.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,441,120.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,439,878.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,438,636.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,437,394.95
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,436,152.95
12-MAR-2020	8888813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000488888130 REF 8888813 CONCEPTO PAGO FAC 12184		11,073.40	3,425,079.55
12-MAR-2020	8925333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003120000287023 REF 1881754 CONCEPTO SP 1881754 5210052 RFC SPC130227L99	26,099.00		3,451,178.55
12-MAR-2020	8925348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003120000287030 REF 1887295 CONCEPTO SP 1887295 5235501 RFC SPC130227L99	6,210.00		3,457,388.55
12-MAR-2020	8925382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003120000287024 REF 1882160 CONCEPTO SP 1882160 5211743 RFC SPC130227L99	31,024.02		3,488,412.57
12-MAR-2020	8925391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002003120000287026 REF 1885308 CONCEPTO SP 1885308 5225711 RFC SPC130227L99	17,954.01		3,506,366.58

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2020	8925395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 42 REF 1888861 CONCEPTO SP 1888861 5243498 RFC SPC130227L99	391.00		3,506,757.58
12-MAR-2020	8925400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 25 REF 1883630 CONCEPTO SP 1883630 5219687 RFC SPC130227L99	27,114.01		3,533,871.59
12-MAR-2020	8925405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 28 REF 1886490 CONCEPTO SP 1886490 5232383 RFC SPC130227L99	24,347.00		3,558,218.59
12-MAR-2020	8925409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 27 REF 1885752 CONCEPTO SP 1885752 5228651 RFC SPC130227L99	1,371.00		3,559,589.59
12-MAR-2020	8925414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 22 REF 1881711 CONCEPTO SP 1881711 5209883 RFC SPC130227L99	10,065.00		3,569,654.59
12-MAR-2020	8925425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031200002870 21 REF 1881557 CONCEPTO SP 1881557 5209141 RFC SPC130227L99	1,524.00		3,571,178.59
13-MAR-2020	0002149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,484.00	3,568,694.59
13-MAR-2020	0002169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,996.21	3,562,698.38
13-MAR-2020	0001891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,562,284.38
13-MAR-2020	0002171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,542,284.38
13-MAR-2020	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,522,284.38
13-MAR-2020	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,521,870.38
13-MAR-2020	0002179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,521,565.38
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		214.00	3,521,351.38
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,521,046.38
13-MAR-2020	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,520,741.38
13-MAR-2020	0002181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,520,436.38
13-MAR-2020	0002172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VBA110323GK1		11,785.60	3,508,650.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	3,507,250.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	3,505,850.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	3,504,450.78

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,501,966.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,499,482.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,496,998.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,496,607.78
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,496,216.78
13-MAR-2020	6023031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230310 REF 6023031 CONCEPTO PAGO FAC FE84 Y 38AA		4,033.32	3,492,183.46
13-MAR-2020	6023034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230340 REF 6023034 CONCEPTO PAGO FAC 8858		3,420.00	3,488,763.46
13-MAR-2020	6023036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230360 REF 6023036 CONCEPTO PAGO FAC 2C7A		4,640.00	3,484,123.46
13-MAR-2020	6023037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230370 REF 6023037 CONCEPTO PAGO FAC F053179		7,169.50	3,476,953.96
13-MAR-2020	6023038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230380 REF 6023038 CONCEPTO PAGO FAC 8DF1		4,640.00	3,472,313.96
13-MAR-2020	6023039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004647661482 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230390 REF 6023039 CONCEPTO PAGO FAC 984		6,321.68	3,465,992.28
13-MAR-2020	6023041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230410 REF 6023041 CONCEPTO PAGO FAC 02812057		1,264.80	3,464,727.48
13-MAR-2020	6023042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230420 REF 6023042 CONCEPTO PAGO FAC 1064		510.00	3,464,217.48
13-MAR-2020	6023043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230430 REF 6023043 CONCEPTO PAGO FAC 3A51 Y 2936		2,088.00	3,462,129.48
13-MAR-2020	6023044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03		2,014.00	3,460,115.48

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230440 REF 6023044 CONCEPTO PAGO FAC 199 Y 200			
13-MAR-2020	6023452	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:18:16 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012320001053600991 CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000460230410 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	1,264.80		3,461,380.28
13-MAR-2020	6023639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200313000005589 19 REF 1882489 CONCEPTO SP 1882489 5213936 RFC SPC130227L99	1,654.00		3,463,034.28
13-MAR-2020	6023680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031300005589 25 REF 1886911 CONCEPTO SP 1886911 5234061 RFC SPC130227L99	2,070.00		3,465,104.28
13-MAR-2020	6023736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031300005589 22 REF 1885508 CONCEPTO SP 1885508 5227704 RFC SPC130227L99	1,648.00		3,466,752.28
13-MAR-2020	6023740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031300005589 28 REF 1887510 CONCEPTO SP 1887510 5236824 RFC SPC130227L99	3,726.00		3,470,478.28
13-MAR-2020	6023757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031300005589 23 REF 1885604 CONCEPTO SP 1885604 5228104 RFC SPC130227L99	2,084.00		3,472,562.28
13-MAR-2020	6023802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020031300005589 21 REF 1885358 CONCEPTO SP 1885358 5227067 RFC SPC130227L99	24,576.54		3,497,138.82
17-MAR-2020	0002161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,656.00	3,495,482.82
17-MAR-2020	0002162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,656.00	3,493,826.82

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2020	0002166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,242.00	3,492,584.82
17-MAR-2020	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.00	3,491,565.82
17-MAR-2020	0002133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844.00	3,490,721.82
17-MAR-2020	0002189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,700.00	3,442,021.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,440,493.82
17-MAR-2020	0002195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.00	3,438,901.82
17-MAR-2020	0002194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	3,436,215.82
17-MAR-2020	0002192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	3,434,884.82
17-MAR-2020	0002196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.00	3,433,292.82
17-MAR-2020	0002190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,350.00	3,389,942.82
17-MAR-2020	8035406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700149396420 AL CLIENTE DALIA ARRATIA TRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031740014 BET0000480354060 REF 8035406 CONCEPTO PAGO FAC 5108		39,150.00	3,350,792.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,349,550.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,348,308.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,347,066.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,345,824.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,344,582.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,343,340.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,342,098.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,340,856.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,339,614.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,338,372.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,337,130.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,335,888.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,334,646.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,333,404.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,332,162.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,330,920.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,329,678.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,328,436.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,327,194.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,325,952.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,324,710.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,323,468.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,322,226.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,320,984.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,319,742.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,318,500.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,318,086.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,317,672.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,317,258.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,316,844.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,316,430.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,316,016.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,315,602.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,315,188.82
17-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,314,774.82
18-MAR-2020	0002178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		1,576.31	3,313,198.51
18-MAR-2020	0002186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		5,820.84	3,307,377.67
18-MAR-2020	0002185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.28	3,303,877.39
18-MAR-2020	0002147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.28	3,300,377.11
18-MAR-2020	0002176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.28	3,296,876.83
18-MAR-2020	0002170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	3,294,442.83
18-MAR-2020	0002128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	3,291,150.83
18-MAR-2020	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	3,289,396.83
18-MAR-2020	8673469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200318000085951 5 REF 1887610 CONCEPTO SP 1887610 5237427 RFC SPC130227L99	4,295.00		3,293,691.83
18-MAR-2020	8673624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200318000085952 5 REF 1890288 CONCEPTO SP 1890288 5249366 RFC SPC130227L99	3,500.28		3,297,192.11
18-MAR-2020	8673685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:40	77,124.62		3,374,316.73

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200318000085952 4 REF 1890286 CONCEPTO SP 1890286 5249357 RFC SPC130227L99			
18-MAR-2020	8007362	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,424,316.73
18-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,521.00	3,418,795.73
18-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,521.00	3,413,274.73
18-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,521.00	3,407,753.73
19-MAR-2020	0001961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TEVM860607J12		719.00	3,407,034.73
19-MAR-2020	0002045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,400.00	3,404,634.73
19-MAR-2020	0002062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		1,674.00	3,402,960.73
19-MAR-2020	0002089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		670.00	3,402,290.73
19-MAR-2020	0002140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAG140613MKA		9,930.99	3,392,359.74
19-MAR-2020	0002145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OPO980325FR6		3,271.20	3,389,088.54
19-MAR-2020	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	3,388,288.54
19-MAR-2020	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70.00	3,388,218.54
19-MAR-2020	0002165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,386,976.54
19-MAR-2020	9428657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001016 9 REF 1888685 CONCEPTO SP 1888685 5242447 RFC SPC130227L99	3,816.55		3,390,793.09
19-MAR-2020	9428704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 5 REF 1891245 CONCEPTO SP 1891245 5254014 RFC SPC130227L99	2,252.00		3,393,045.09
19-MAR-2020	9428743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 6 REF 1891248 CONCEPTO SP 1891248 5254023 RFC SPC130227L99	8,588.00		3,401,633.09
19-MAR-2020	9428751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 3 REF 1891242 CONCEPTO SP 1891242 5254001 RFC SPC130227L99	27,978.97		3,429,612.06
19-MAR-2020	9428765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 8 REF 1891256 CONCEPTO SP 1891256 5254058 RFC SPC130227L99	2,349.00		3,431,961.06
19-MAR-2020	9428773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	7,866.00		3,439,827.06

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001015 1 REF 1880466 CONCEPTO SP 1880466 5204651 RFC SPC130227L99			
19-MAR-2020	9428807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001017 0 REF 1888814 CONCEPTO SP 1888814 5242914 RFC SPC130227L99	1,476.00		3,441,303.06
19-MAR-2020	9428821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 1 REF 1891122 CONCEPTO SP 1891122 5252950 RFC SPC130227L99	12,760.00		3,454,063.06
19-MAR-2020	9428835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 4 REF 1891244 CONCEPTO SP 1891244 5254007 RFC SPC130227L99	1,331.00		3,455,394.06
19-MAR-2020	9428845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001016 6 REF 1888101 CONCEPTO SP 1888101 5239557 RFC SPC130227L99	715.00		3,456,109.06
19-MAR-2020	9428849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200319000001019 7 REF 1891249 CONCEPTO SP 1891249 5254029 RFC SPC130227L99	13,823.32		3,469,932.38
19-MAR-2020	9494303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031940014 BET0000494943030 REF 9494303 CONCEPTO PAGO FAC 3156		3,645.00	3,466,287.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,463,645.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,461,003.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,458,361.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,455,719.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,453,077.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,692.00	3,451,385.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	3,450,010.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,705.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,400.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,095.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,448,857.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675.00	3,448,182.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,447,877.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,447,639.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		436.00	3,447,203.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,446,898.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,446,593.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,446,288.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,445,983.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,445,569.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,445,155.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,444,850.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,444,545.38
19-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,444,240.38
20-MAR-2020	0002084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CARJ861222E9A		414.00	3,443,826.38

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	0002174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		5,935.00	3,437,891.38
20-MAR-2020	5300746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000453007460 REF 5300746 CONCEPTO S22630000041278000 05		9,561.60	3,428,329.78
20-MAR-2020	5300751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:01 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE EDI MARLEM MACIAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000453007510 REF 5300751 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		2,317.00	3,426,012.78
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,425,707.78
20-MAR-2020	8008097	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.01		3,426,107.79
20-MAR-2020	8008098	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		3,426,244.79
20-MAR-2020	8008099	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		3,426,568.79
20-MAR-2020	8008100	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		3,426,880.79
20-MAR-2020	8008101	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.01		3,427,280.80
20-MAR-2020	8008103	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,427,389.80
20-MAR-2020	8008104	DEPOSITO EN EFECTIVO	919.00		3,428,308.80
20-MAR-2020	8008105	DEPOSITO EN EFECTIVO	919.00		3,429,227.80
20-MAR-2020	5465471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016746 3 REF 1891588 CONCEPTO SP 1891588 5255866 RFC SPC130227L99	2,077.00		3,431,304.80
20-MAR-2020	5465510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016742 9 REF 1885347 CONCEPTO SP 1885347 5226313 RFC SPC130227L99	39,017.00		3,470,321.80
20-MAR-2020	5465511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016743 4 REF 1887239 CONCEPTO SP 1887239 5234937 RFC SPC130227L99	30,393.00		3,500,714.80
20-MAR-2020	5465547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016742 8 REF 1881249 CONCEPTO SP 1881249 5207263 RFC SPC130227L99	13,189.01		3,513,903.81
20-MAR-2020	5465559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016744 5	23,622.00		3,537,525.81

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1890087 CONCEPTO SP 1890087 5248670 RFC SPC130227L99			
20-MAR-2020	5465565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200320000016746 2 REF 1891581 CONCEPTO SP 1891581 5255854 RFC SPC130227L99	10,101.68		3,547,627.49
20-MAR-2020	0002199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,546,099.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		754.00	3,545,345.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,544,931.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,544,517.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		668.00	3,543,849.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,543,435.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,543,021.49
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,542,607.49
23-MAR-2020	0002212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DFA180803 964		9,940.04	3,532,667.45
23-MAR-2020	0002215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,683.00	3,529,984.45
23-MAR-2020	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	3,529,504.45
23-MAR-2020	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,211.00	3,527,293.45
23-MAR-2020	0002105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,343.00	3,525,950.45
23-MAR-2020	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,399.72	3,519,550.73
23-MAR-2020	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,474,550.73
23-MAR-2020	6924048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200323000030328 5 REF 1891583 CONCEPTO SP 1891583 5255859 RFC SPC130227L99	4,102.00		3,478,652.73
23-MAR-2020	6924054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200323000030327 4 REF 1890292 CONCEPTO SP 1890292 5249370 RFC SPC130227L99	19,214.28		3,497,867.01
24-MAR-2020	0001971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIN050920DI2		1,785.61	3,496,081.40
24-MAR-2020	0002223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		48,024.00	3,448,057.40
24-MAR-2020	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,403,057.40
24-MAR-2020	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,383,057.40
24-MAR-2020	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.50	3,380,328.90
24-MAR-2020	7287146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200324000034802 1 REF 1882339 CONCEPTO SP 1882339 5213107 RFC SPC130227L99	4,575.00		3,384,903.90
24-MAR-2020	7287176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200324000034802 7 REF 1889186 CONCEPTO SP 1889186 5245117 RFC SPC130227L99	18,387.98		3,403,291.88
24-MAR-2020	7287206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200324000034803 7 REF 1891726 CONCEPTO SP 1891726 5256279 RFC SPC130227L99	24,840.00		3,428,131.88
24-MAR-2020	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,427,717.88
24-MAR-2020	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,427,412.88
24-MAR-2020	0001818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.68	3,425,326.20
24-MAR-2020	0001938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,424,912.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,196.00	3,423,716.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,423,302.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,422,888.20

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

032003861420635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,422,474.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,420,404.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,418,334.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,416,264.20
24-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,414,194.20
24-MAR-2020	7351770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032440014 BET0000473517700 REF 7351770 CONCEPTO PAGO FAC 3200		1,846.00	3,412,348.20
24-MAR-2020	7351771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032440014 BET0000473517710 REF 7351771 CONCEPTO PAGO FAC 3185 Y 3202		20,993.20	3,391,355.00
25-MAR-2020	0002119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUN071025 3Q2		11,594.20	3,379,760.80
25-MAR-2020	0002222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COO060518PWA		15,451.20	3,364,309.60
25-MAR-2020	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,363,895.60
25-MAR-2020	0002163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.00	3,362,239.60
25-MAR-2020	0002205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,360,997.60
26-MAR-2020	0002245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GDI140630SR1		5,666.60	3,355,331.00
26-MAR-2020	0002246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GDI140630SR1		10,782.20	3,344,548.80
26-MAR-2020	0002197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,343,020.80
26-MAR-2020	0002198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,341,492.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		190.00	3,341,302.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,340,978.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,340,654.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,340,330.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,340,006.80
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,339,682.80
27-MAR-2020	0002249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC COTM670109PL9		18,328.00	3,321,354.80
27-MAR-2020	0002229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.14	3,319,604.66
27-MAR-2020	0002254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,299,604.66
27-MAR-2020	0002184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,297,120.66
27-MAR-2020	0002235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	3,295,050.66
27-MAR-2020	0002252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,701.00	3,293,349.66
27-MAR-2020	0002250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.00	3,290,682.66
27-MAR-2020	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	3,288,925.66
27-MAR-2020	0002086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.00	3,288,250.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,286,722.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,285,194.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,283,666.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,282,138.66
27-MAR-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,528.00		3,283,666.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,281,182.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,278,698.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,276,214.66
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,273,730.66
30-MAR-2020	0002073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEMF810818RA7		414.00	3,273,316.66
30-MAR-2020	0002183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,270,832.66
30-MAR-2020	0002234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,070.00	3,268,762.66
30-MAR-2020	0002244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COMJ871130PA2		48,055.05	3,220,707.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,217,256.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,213,805.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,210,354.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,206,903.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,203,452.61

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0386142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,200,001.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,196,550.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,193,099.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,189,648.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,186,197.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,182,746.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,179,295.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,451.00	3,175,844.61
30-MAR-2020	0002217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,175,539.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,510.00	3,171,029.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,510.00	3,166,519.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,510.00	3,162,009.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,160,767.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,159,525.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,158,283.61
30-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,157,041.61
30-MAR-2020	8571492	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,560.99		3,160,602.60
30-MAR-2020	8571505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,161,602.60
30-MAR-2020	8571511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,162,602.60
30-MAR-2020	8571514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,163,602.60
30-MAR-2020	8571517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,165,002.60
30-MAR-2020	8571521	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,166,402.60
30-MAR-2020	8571525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,167,802.60
30-MAR-2020	8571529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,169,202.60
30-MAR-2020	8571533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,170,602.60
30-MAR-2020	8571537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		3,171,952.60
30-MAR-2020	8571539	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.01		3,172,522.61
30-MAR-2020	8571543	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,173,003.81
30-MAR-2020	8571547	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		3,173,485.01
30-MAR-2020	8571550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		3,177,985.01
30-MAR-2020	7716744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000477167440 REF 7716744 CONCEPTO FACT 53254		49,811.79	3,128,173.22
30-MAR-2020	7716745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:54 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000477167450 REF 7716745 CONCEPTO FACT 2330		2,455.14	3,125,718.08
31-MAR-2020	0002074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUPR930116FN6		414.00	3,125,304.08
31-MAR-2020	0002204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,242.00	3,124,062.08
31-MAR-2020	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,120,611.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130.00	3,120,481.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,117,997.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,115,513.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,113,029.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,110,545.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,109,717.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,108,889.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,108,061.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,107,233.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,106,405.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		949.00	3,105,456.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,105,042.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,104,628.08
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,104,214.08
31-MAR-2020	0002260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,100,763.08
31-MAR-2020	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,100,349.08
31-MAR-2020	0002231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,099,935.08
31-MAR-2020	0002233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,096,607.08
		TOTAL	**878,460.78**	**1,599,154.42**	**3,096,607.08**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
483386A8-283E-48A2-87EC-502B0B44AEA5	00001000000403943330	00001000000404598147

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0386142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

03200386142063504100 01

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-04-03T11:10:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-04-03T11:09:54
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

ZdJ4KAOvKcwHi8uS5/wzndXOcYSJY9R9TQm4VFohG1bT1mO9e6RsbwHUyBfhppd9hZipWon8/h8YnCyVFE1wxviTkA/JJ2gu3/D5REtoRzWb6D1OPs5Q3mF+QKiWabfXt3wWUFd82Vpdb4ola
9PukaknMTqxW2ffIppiOkf+souC9H4+uBMtXhZuOOQm1LOvwR9WX7WrZszf7QJGH/OL7OmO4fJSM4W68SusWJ+aiElUzjCc5raHyIdiqpvl/qIEdzTdWFvA+k5r93kIeZATGvRt5lmjJ9RFhg
+KAruuQjIfceFmHjmiz1AIDgr/aN2FLjIWRgsXxDKyIwGBdOZG3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XoCL31gOIC+UCqH3kvXT3oJxSdZ/4Eo4eEW3an3VQXIi/N2HkanOZcaEgk5xKQwXOGd5Mw/qBuWyROOxEfWkjB4PajeQEQ+B4RedlX7gWqts6HAnHH/UrT+MMkc7NovazvimTFPJ5IHPaxIa1
dAzAss8Ip/dOguQcSAAaK12M2nUdk31QNdnvwvyavwyRrHFpJLwkMXyZgKSX+VplQ/i9VeuoMlAZKfl94VRDzqxY4F7NXVtNkyT7GWcfO5XKPOK8Qs7QJ68gO3bS+MZHU4XWa7VaGTkJ9B7yn
djcZHFWcZ4K/Birg2P6bSmT+p4epiZa/c906/TjqMiPY6unWSUVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|483386A8-283E-48A2-87EC-502B0B44AEA5|2020-04-03T11:10:03|ZdJ4KAOvKcwHi8uS5/wzndXOcYSJY9R9TQm4VFohG1bT1mO9e6RsbwHUyBfhppd9hZipWon8/h8YnCyVFE
1wxviTkA/JJ2gu3/D5REtoRzWb6D1OPs5Q3mF+QKiWabfXt3wWUFd82Vpdb4ola9PukaknMTqxW2ffIppiOkf+souC9H4+uBMtXhZuOOQm1LOvwR9WX7WrZszf7QJGH/OL7OmO4fJSM4W68Su
sWJ+aiElUzjCc5raHyIdiqpvl/qIEdzTdWFvA+k5r93kIeZATGvRt5lmjJ9RFhg+KAruuQjIfceFmHjmiz1AIDgr/aN2FLjIWRgsXxDKyIwGBdOZG3g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.
EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:
1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0247086

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0074339

04200247086063504100 01

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 ABRIL DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,096,607.08 100.00%	2,822,790.21 100.00%	4,120.02	2,195.00		
TOTAL		**3,096,607.08 100.00%**	**2,822,790.21 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,120.02	0.00
TOTAL		**4,120.02**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

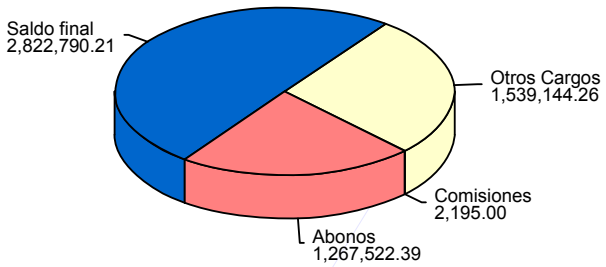
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	3,055,272.46	SALDO INICIAL	3,096,607.08	+ INTERESES BRUTOS	4,120.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.2307%**	+ DEPOSITOS	1,267,522.39	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,541,339.26	= INTERESES NETOS	4,120.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/04/2020	= SALDO ACTUAL	2,822,790.21	COMISIONES COBRADAS	2,195.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $3,096,607.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,096,607.08
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	4,120.02		3,100,727.10
01-ABR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000139 MAR 2020		695.00	3,100,032.10
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		111.20	3,099,920.90
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2020		1,500.00	3,098,420.90
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		240.00	3,098,180.90
01-ABR-2020	0002173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP011002 HHA		16,135.60	3,082,045.30
01-ABR-2020	0002210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQO		10,639.00	3,071,406.30
01-ABR-2020	0002239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,070,992.30

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0002257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,068,508.30
01-ABR-2020	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,066,024.30
01-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,065,109.30
01-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		518.08	3,064,591.22
01-ABR-2020	5112172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51		1,846.00	3,062,745.22
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000451121720			
		REF 5112172			
		CONCEPTO			
02-ABR-2020	0002209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPS080619 Q24		25,056.00	3,037,689.22
02-ABR-2020	0002259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		4,781.00	3,032,908.22
02-ABR-2020	0002191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	3,030,831.22
02-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,417.22
02-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,003.22
02-ABR-2020	0002238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,029,589.22
02-ABR-2020	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,027,105.22
02-ABR-2020	0002270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,024,621.22
03-ABR-2020	0002271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		9,000.00	3,015,621.22
03-ABR-2020	0002263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,012,170.22
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,011,627.22
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,011,084.22
03-ABR-2020	0002265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,007,633.22
03-ABR-2020	0002264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,004,182.22
06-ABR-2020	0002175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AADA820111SQ0		32,480.00	2,971,702.22
07-ABR-2020	0002241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,971,288.22
07-ABR-2020	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	2,967,837.22
07-ABR-2020	8306287	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.92		2,967,919.14
07-ABR-2020	8306288	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,968,047.14
07-ABR-2020	8306289	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,968,175.14
07-ABR-2020	8306290	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,968,303.14
07-ABR-2020	8306292	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,968,431.14
07-ABR-2020	8306293	DEPOSITO EN EFECTIVO	349.99		2,968,781.13
07-ABR-2020	8306294	DEPOSITO EN EFECTIVO	349.99		2,969,131.12
07-ABR-2020	8306296	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,969,545.12
07-ABR-2020	8306297	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.20		2,970,026.32
07-ABR-2020	8306298	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,543.00		2,971,569.32
07-ABR-2020	8306299	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,468.00		2,974,037.32
07-ABR-2020	8306300	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		2,976,607.32
07-ABR-2020	8306301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,978,151.32
07-ABR-2020	8306302	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,979,695.32
07-ABR-2020	8306303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,981,239.32
07-ABR-2020	8306304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,982,783.32
07-ABR-2020	8306305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,984,327.32
07-ABR-2020	8306308	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00		2,985,871.32
07-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,985,457.32
08-ABR-2020	0002275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		1,617.01	2,983,840.31
08-ABR-2020	9537251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:03		2,547.36	2,981,292.95
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127365013454607774			
		AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000495372510			
		REF 9537251			
		CONCEPTO			
08-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,410.00	2,977,882.95
08-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,161.00	2,974,721.95
08-ABR-2020	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	2,972,964.95
08-ABR-2020	8306623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.35		2,974,520.30
08-ABR-2020	8306624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.35		2,976,075.65
08-ABR-2020	8306625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,977,631.09
08-ABR-2020	8306626	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,979,186.53
08-ABR-2020	8306627	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,980,741.97
08-ABR-2020	8306628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,982,297.41
08-ABR-2020	8306629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,983,852.85
08-ABR-2020	8306630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,985,408.29
08-ABR-2020	8306631	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,986,963.73
08-ABR-2020	8306632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,988,519.17
08-ABR-2020	9804220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24		2,849.00	2,985,670.17
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000498042200			
		REF 9804220			
		CONCEPTO			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2020	9804221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000498042210 REF 9804221 CONCEPTO		4,821.00	2,980,849.17
13-ABR-2020	0002248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIN050920DI2		580.00	2,980,269.17
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,978,741.17
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,977,213.17
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,975,685.17
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,848.51	2,973,836.66
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,848.51	2,971,988.15
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,848.51	2,970,139.64
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,848.51	2,968,291.13
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,962,307.13
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,956,323.13
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,338.00	2,949,985.13
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	2,946,409.13
13-ABR-2020	0002274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	2,945,579.13
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24.00	2,945,555.13
13-ABR-2020	6845800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458000 REF 6845800 CONCEPTO PAGO FAC 22D5 Y 3718		4,033.32	2,941,521.81
13-ABR-2020	6845801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458010 REF 6845801 CONCEPTO PAGO FAC 02B4		5,104.00	2,936,417.81
13-ABR-2020	6845802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458020 REF 6845802 CONCEPTO PAGO FAC 2315		1,484.80	2,934,933.01
13-ABR-2020	6845804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458040 REF 6845804 CONCEPTO PAGO FAC 12480		11,372.00	2,923,561.01
13-ABR-2020	6845805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458050 REF 6845805 CONCEPTO PAGO FAC 12459		3,175.00	2,920,386.01
13-ABR-2020	6845806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:21		510.00	2,919,876.01

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468458060 REF 6845806 CONCEPTO PAGO FAC B778			
14-ABR-2020	0002236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATR740528BQ6		414.00	2,919,462.01
14-ABR-2020	0002272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GANE731116I33		1,400.00	2,918,062.01
14-ABR-2020	0002287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		12,056.34	2,906,005.67
14-ABR-2020	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.00	2,901,837.67
14-ABR-2020	0002292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,792.00	2,892,045.67
14-ABR-2020	7775504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 8 REF 1887429 CONCEPTO SP 1887429 5236371 RFC SPC130227L99	1,176.00		2,893,221.67
14-ABR-2020	7775519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 8 REF 1890672 CONCEPTO SP 1890672 5251653 RFC SPC130227L99	1,173.00		2,894,394.67
14-ABR-2020	7775524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 4 REF 1885793 CONCEPTO SP 1885793 5229092 RFC SPC130227L99	7,383.00		2,901,777.67
14-ABR-2020	7775533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 6 REF 1896164 CONCEPTO SP 1896164 5275810 RFC SPC130227L99	455.45		2,902,233.12
14-ABR-2020	7775541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 2 REF 1895859 CONCEPTO SP 1895859 5274060 RFC SPC130227L99	1,264.80		2,903,497.92
14-ABR-2020	7775550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 7 REF 1896193 CONCEPTO SP 1896193 5275883 RFC SPC130227L99	2,868.45		2,906,366.37
14-ABR-2020	7775555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 4 REF 1889398 CONCEPTO SP 1889398 5245621 RFC SPC130227L99	11,514.00		2,917,880.37
14-ABR-2020	7775554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 7 REF 1886510 CONCEPTO SP 1886510 5232489 RFC SPC130227L99	8,606.00		2,926,486.37
14-ABR-2020	7775558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	37,479.60		2,963,965.97

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

042002470860635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 8 REF 1893968 CONCEPTO SP 1893968 5265742 RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	7775562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 0 REF 1888868 CONCEPTO SP 1888868 5243637 RFC SPC130227L99	974.00		2,964,939.97
14-ABR-2020	7775563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 1 REF 1888883 CONCEPTO SP 1888883 5243836 RFC SPC130227L99	4,837.00		2,969,776.97
14-ABR-2020	7775568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 0 REF 1891810 CONCEPTO SP 1891810 5257044 RFC SPC130227L99	4,554.00		2,974,330.97
14-ABR-2020	7775569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 1 REF 1891831 CONCEPTO SP 1891831 5257079 RFC SPC130227L99	36,018.00		3,010,348.97
14-ABR-2020	7775570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 7 REF 1890084 CONCEPTO SP 1890084 5248538 RFC SPC130227L99	23,141.01		3,033,489.98
14-ABR-2020	7775571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 4 REF 1892085 CONCEPTO SP 1892085 5258417 RFC SPC130227L99	17,425.00		3,050,914.98
14-ABR-2020	7775572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 6 REF 1890071 CONCEPTO SP 1890071 5248457 RFC SPC130227L99	1,656.00		3,052,570.98
14-ABR-2020	7775578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26	21,939.00		3,074,509.98

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 1 REF 1883385 CONCEPTO SP 1883385 5218811 RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	7775585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 3 REF 1883497 CONCEPTO SP 1883497 5219081 RFC SPC130227L99	4,670.16		3,079,180.14
14-ABR-2020	7775588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 7 REF 1893314 CONCEPTO SP 1893314 5263162 RFC SPC130227L99	24,846.20		3,104,026.34
14-ABR-2020	7775595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 5 REF 1885953 CONCEPTO SP 1885953 5229909 RFC SPC130227L99	22,493.00		3,126,519.34
14-ABR-2020	7775596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 3 REF 1889180 CONCEPTO SP 1889180 5245080 RFC SPC130227L99	4,140.00		3,130,659.34
14-ABR-2020	7775597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 9 REF 1894440 CONCEPTO SP 1894440 5268048 RFC SPC130227L99	3,050.00		3,133,709.34
14-ABR-2020	7775598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 1 REF 1895821 CONCEPTO SP 1895821 5273834 RFC SPC130227L99	17,799.01		3,151,508.35
14-ABR-2020	7775602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 6 REF 1886489 CONCEPTO SP 1886489 5232381 RFC SPC130227L99	6,588.00		3,158,096.35
14-ABR-2020	7775603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 5 REF 1892546 CONCEPTO SP 1892546 5260273 RFC SPC130227L99	17,584.00		3,175,680.35
14-ABR-2020	7775607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 0 REF 1882865 CONCEPTO SP 1882865 5215630	24,681.36		3,200,361.71

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	7775618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 5 REF 1889900 CONCEPTO SP 1889900 5247535 RFC SPC130227L99	41,400.00		3,241,761.71
14-ABR-2020	7775619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 5 REF 1896128 CONCEPTO SP 1896128 5275656 RFC SPC130227L99	32,882.30		3,274,644.01
14-ABR-2020	7775622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 9 REF 1888099 CONCEPTO SP 1888099 5239552 RFC SPC130227L99	21,411.56		3,296,055.57
14-ABR-2020	7775623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 6 REF 1892553 CONCEPTO SP 1892553 5260282 RFC SPC130227L99	10,915.15		3,306,970.72
14-ABR-2020	7775626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 3 REF 1891971 CONCEPTO SP 1891971 5257892 RFC SPC130227L99	14,615.00		3,321,585.72
14-ABR-2020	7775630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 9 REF 1891673 CONCEPTO SP 1891673 5256093 RFC SPC130227L99	21,114.00		3,342,699.72
14-ABR-2020	7775634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012744 2 REF 1889149 CONCEPTO SP 1889149 5244883 RFC SPC130227L99	27,318.37		3,370,018.09
14-ABR-2020	7775644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012743 2 REF 1883386	12,727.40		3,382,745.49

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1883386 5218816			
		RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	7775653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28	8,187.64		3,390,933.13
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012746 4			
		REF 1896108			
		CONCEPTO SP 1896108 5275589			
		RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	7775659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28	12,009.00		3,402,942.13
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200414000012745 2			
		REF 1891966			
		CONCEPTO SP 1891966 5257843			
		RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,401,414.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,399,886.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,398,358.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,396,830.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,395,174.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,393,518.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,391,862.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,390,206.13
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,388,550.13
15-ABR-2020	0002285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCG130228 TS4		36,983.70	3,351,566.43
15-ABR-2020	0002088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REER670913EL1		675.00	3,350,891.43
15-ABR-2020	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	3,348,696.43
15-ABR-2020	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,347,162.43
15-ABR-2020	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,345,628.43
15-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,534.00	3,344,094.43
15-ABR-2020	0002315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,343,394.43
15-ABR-2020	9164957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:56		9,000.00	3,334,394.43
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012958001003980208			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000491649570			
		REF 9164957			
		CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE			
15-ABR-2020	9179798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47	6,072.00		3,340,466.43
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200415000033865 2			
		REF 1891456			
		CONCEPTO SP 1891456 5255407			
		RFC SPC130227L99			
15-ABR-2020	9179928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:49	18,609.88		3,359,076.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200415000033865 3			
		REF 1891939			
		CONCEPTO SP 1891939 5257701			
		RFC SPC130227L99			
15-ABR-2020	9199218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:21		9,455.95	3,349,620.36
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004647661482			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA FLORES JASSO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000491992180			
		REF 9199218			
		CONCEPTO PAGO FAC 999			
15-ABR-2020	0635242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		1,264.80	3,348,355.56
16-ABR-2020	0002160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		1,613.00	3,346,742.56
16-ABR-2020	0002180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOML8711156W0		305.00	3,346,437.56
16-ABR-2020	0002187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		639.00	3,345,798.56
16-ABR-2020	0002218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOML8711156W0		305.00	3,345,493.56
16-ABR-2020	0002273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE131108 9L3		16,182.00	3,329,311.56
16-ABR-2020	0002283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		2,070.31	3,327,241.25
16-ABR-2020	0002284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		2,389.91	3,324,851.34
16-ABR-2020	0002286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MBI051103FJ5		8,198.88	3,316,652.46
16-ABR-2020	0002299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CTR940509JF6		49,955.40	3,266,697.06
16-ABR-2020	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,848.51	3,264,848.55

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,264,434.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,264,020.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,263,606.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,263,192.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,262,778.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,262,364.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,261,950.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,261,536.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,261,122.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,260,708.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,260,294.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,259,880.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,259,466.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,259,052.55
16-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,258,638.55
16-ABR-2020	5457829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012958001003980208 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041640014 BET0000454578290 REF 5457829 CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE		9,000.00	3,249,638.55
17-ABR-2020	6174292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012958001003980208 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000461742920 REF 6174292 CONCEPTO pago HOSPEDAJE		18,000.00	3,231,638.55
17-ABR-2020	8156326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,418.00		3,233,056.55
17-ABR-2020	8156328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,418.00		3,234,474.55
17-ABR-2020	8156329	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		3,235,244.55
17-ABR-2020	8156330	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.00		3,235,498.55
17-ABR-2020	8156334	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		3,235,838.55
17-ABR-2020	8156335	DEPOSITO EN EFECTIVO	442.00		3,236,280.55
17-ABR-2020	8156336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,237,589.55
17-ABR-2020	8156337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,951.00		3,239,540.55
17-ABR-2020	8156338	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,239,690.55
17-ABR-2020	8156339	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		3,240,320.55
17-ABR-2020	8156341	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		3,240,950.55
17-ABR-2020	8156342	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		3,241,580.55
17-ABR-2020	8156343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,242,889.55
17-ABR-2020	8156345	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		3,243,398.55
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,241,328.55
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,239,258.55
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,237,188.55
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,235,118.55
17-ABR-2020	6336145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000463361450 REF 6336145 CONCEPTO pago fac 3216		6,245.01	3,228,873.54
17-ABR-2020	0001563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.00	3,228,397.54
20-ABR-2020	0002306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FIN1110218B4		13,315.64	3,215,081.90
20-ABR-2020	0002351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAFC841210RE5		10,627.92	3,204,453.98
20-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,424.00	3,201,029.98
20-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,198,387.98
20-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,195,745.98

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2020	0002327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,194,211.98
20-ABR-2020	0002329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,192,677.98
20-ABR-2020	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,191,143.98
20-ABR-2020	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		570.00	3,190,573.98
20-ABR-2020	0002220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,190,268.98
20-ABR-2020	8003556	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.00		3,190,581.98
20-ABR-2020	8003557	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.32		3,191,074.30
20-ABR-2020	8003558	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.32		3,191,676.62
20-ABR-2020	8003559	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		3,192,476.62
20-ABR-2020	8003560	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.47		3,192,477.09
21-ABR-2020	0002255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		1,295.00	3,191,182.09
21-ABR-2020	0002317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		1,791.00	3,189,391.09
21-ABR-2020	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		600.00	3,188,791.09
21-ABR-2020	0002333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOVB940719819		1,534.00	3,187,257.09
21-ABR-2020	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,185,723.09
21-ABR-2020	8087059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015668874849 AL CLIENTE EDUARDO ROBLES MARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480870590 REF 8087059 CONCEPTO		6,016.01	3,179,707.08
21-ABR-2020	8087061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180057380043470 AL CLIENTE LB SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480870610 REF 8087061 CONCEPTO		4,696.05	3,175,011.03
21-ABR-2020	8087060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180057380043470 AL CLIENTE LB SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480870600 REF 8087060 CONCEPTO		31,597.43	3,143,413.60
21-ABR-2020	8087062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480870620 REF 8087062 CONCEPTO		11,054.80	3,132,358.80
21-ABR-2020	8121480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072906 6 REF 1895604 CONCEPTO SP 1895604 5272996 RFC SPC130227L99	1,656.00		3,134,014.80
21-ABR-2020	8121482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072907 2 REF 1897145 CONCEPTO SP 1897145 5279815 RFC SPC130227L99	7,000.00		3,141,014.80
21-ABR-2020	8121484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072907 1 REF 1897126 CONCEPTO SP 1897126 5279741 RFC SPC130227L99	392.00		3,141,406.80
21-ABR-2020	8121486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072906 7 REF 1895817 CONCEPTO SP 1895817 5273825	1,242.00		3,142,648.80

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
21-ABR-2020	8121500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072906 9 REF 1896412 CONCEPTO SP 1896412 5277063 RFC SPC130227L99	1,086.00		3,143,734.80
21-ABR-2020	8121501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072907 0 REF 1896532 CONCEPTO SP 1896532 5277713 RFC SPC130227L99	4,787.00		3,148,521.80
21-ABR-2020	8121507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072906 5 REF 1894932 CONCEPTO SP 1894932 5270138 RFC SPC130227L99	2,898.00		3,151,419.80
21-ABR-2020	8121510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072907 4 REF 1897416 CONCEPTO SP 1897416 5280937 RFC SPC130227L99	828.00		3,152,247.80
21-ABR-2020	8121524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072905 4 REF 1891677 CONCEPTO SP 1891677 5256106 RFC SPC130227L99	2,070.00		3,154,317.80
21-ABR-2020	8121525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072907 3 REF 1897348 CONCEPTO SP 1897348 5280750 RFC SPC130227L99	915.00		3,155,232.80
21-ABR-2020	8121533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072906 8 REF 1895921 CONCEPTO SP 1895921 5274395 RFC SPC130227L99	5,917.00		3,161,149.80
21-ABR-2020	8121540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200421000072905 3 REF 1891447	41,058.97		3,202,208.77

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1891447 5255098			
		RFC SPC130227L99			
21-ABR-2020	8269957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36		11,509.50	3,190,699.27
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000006042396			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000482699570			
		REF 8269957			
		CONCEPTO			
22-ABR-2020	0002203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOVE930113SL2		1,242.00	3,189,457.27
22-ABR-2020	0002266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		3,451.00	3,186,006.27
22-ABR-2020	0002297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		1,848.42	3,184,157.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,183,852.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,183,547.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,183,242.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,183,004.85
22-ABR-2020	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,181,470.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,181,165.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,180,927.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,180,689.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,180,275.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,179,970.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,179,665.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,179,360.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,179,055.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,178,750.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,178,445.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		805.00	3,177,640.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,177,226.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,174,742.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,172,258.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,169,774.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,167,290.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,166,462.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,165,634.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,164,806.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,163,978.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,163,150.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,162,322.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,161,494.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,160,666.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,159,838.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,159,010.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,158,182.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,157,354.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,156,526.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,155,698.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,154,870.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,154,042.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,153,214.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,152,386.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,151,558.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,150,730.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,149,902.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,149,074.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,148,246.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,147,418.85
22-ABR-2020	0002312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	3,143,842.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,635.00	3,140,207.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,139,902.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,139,664.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,139,359.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,139,054.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,138,749.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,137,921.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,137,093.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,136,265.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,135,437.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,134,609.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,133,367.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,132,125.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,130,883.85
22-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,129,641.85
23-ABR-2020	0002043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ARA940503 2K0		33,882.00	3,095,759.85
23-ABR-2020	0002290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FMG950309 889		7,127.67	3,088,632.18
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,690.00	3,083,942.18
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,690.00	3,079,252.18

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

042002470860635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,690.00	3,074,562.18
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,074,148.18
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,073,734.18
23-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,073,320.18
23-ABR-2020	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,071,786.18
23-ABR-2020	0002371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,067,096.18
23-ABR-2020	0002370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,062,406.18
23-ABR-2020	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,435.98	3,059,970.20
23-ABR-2020	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,188.00	3,058,782.20
23-ABR-2020	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.98	3,055,495.22
23-ABR-2020	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,050,805.22
23-ABR-2020	0002369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,046,115.22
23-ABR-2020	0002368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	3,041,425.22
23-ABR-2020	0002342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,041,011.22
24-ABR-2020	0002325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUMA7903051T5		1,534.00	3,039,477.22
24-ABR-2020	0002338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGL9303096R4		1,534.00	3,037,943.22
24-ABR-2020	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,037,638.22
24-ABR-2020	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,036,104.22
24-ABR-2020	0002328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	3,034,570.22
24-ABR-2020	0002314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	3,033,896.22
24-ABR-2020	2645857	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.34		3,035,831.56
24-ABR-2020	0002384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371.20	3,035,460.36
24-ABR-2020	0002279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.00	3,034,091.36
24-ABR-2020	0002321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		1,528.00	3,032,563.36
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,032,149.36
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,031,735.36
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,031,321.36
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,907.36
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,493.36
24-ABR-2020	0002388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.80	2,982,492.56
24-ABR-2020	0002390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,166.40	2,945,326.16
24-ABR-2020	0002389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,253.01	2,944,073.15
24-ABR-2020	0002391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.17	2,941,311.98
24-ABR-2020	0002361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,940,483.98
24-ABR-2020	0002387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,068.00	2,891,415.98
24-ABR-2020	5600630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43		4,080.00	2,887,335.98
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072344006514226246			
		AL CLIENTE ALFREDO GALVEZ DAVILA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000456006300			
		REF 5600630			
		CONCEPTO RESERVACION 6377			
24-ABR-2020	5600867	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:41:56	4,080.00		2,891,415.98
		DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		CUENTA 072344006514226246			
		CLIENTE ALFREDO GALVEZ DAVILA			
		CLAVE DE RASTREO 381904195			
		CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada			
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		695.00	2,890,720.98
24-ABR-2020	5673106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:01		4,080.00	2,886,640.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012344001548516767			
		AL CLIENTE ALFREDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000456731060			
		REF 5673106			
		CONCEPTO VIATICOS COLOTLAN			
27-ABR-2020	0002253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REER670913EL1		1,701.00	2,884,939.98
27-ABR-2020	0002372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	2,880,249.98
27-ABR-2020	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	2,878,179.98
27-ABR-2020	0002377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	2,873,489.98
27-ABR-2020	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,871,005.98

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2020	0002402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,941.00	2,821,064.98
27-ABR-2020	0002403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,635.00	2,808,429.98
27-ABR-2020	0002383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,798,429.98
27-ABR-2020	6653517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016714 3 REF 1898263 CONCEPTO SP 1898263 5284531 RFC SPC130227L99	610.00		2,799,039.98
27-ABR-2020	6653520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016714 1 REF 1898158 CONCEPTO SP 1898158 5284098 RFC SPC130227L99	100,411.43		2,899,451.41
27-ABR-2020	6653529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 8 REF 1897807 CONCEPTO SP 1897807 5282605 RFC SPC130227L99	828.00		2,900,279.41
27-ABR-2020	6653541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016715 1 REF 1898577 CONCEPTO SP 1898577 5285867 RFC SPC130227L99	5,250.42		2,905,529.83
27-ABR-2020	6653543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 4 REF 1894857 CONCEPTO SP 1894857 5269978 RFC SPC130227L99	7,182.00		2,912,711.83
27-ABR-2020	6653546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 6 REF 1897438 CONCEPTO SP 1897438 5280983 RFC SPC130227L99	4,584.00		2,917,295.83
27-ABR-2020	6653559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 7 REF 1897598 CONCEPTO SP 1897598 5281439 RFC SPC130227L99	12,420.00		2,929,715.83
27-ABR-2020	6653574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016714 0 REF 1898157 CONCEPTO SP 1898157 5284096 RFC SPC130227L99	1,851.00		2,931,566.83
27-ABR-2020	6653577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016714 4 REF 1898277 CONCEPTO SP 1898277 5284803 RFC SPC130227L99	20,486.00		2,952,052.83
27-ABR-2020	6653582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	17,890.00		2,969,942.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 3			
		REF 1892517			
		CONCEPTO SP 1892517 5260206			
		RFC SPC130227L99			
27-ABR-2020	6653584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:05	2,304.00		2,972,246.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016713 9			
		REF 1897829			
		CONCEPTO SP 1897829 5282740			
		RFC SPC130227L99			
27-ABR-2020	6653586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:05	14,904.00		2,987,150.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200427000016714 2			
		REF 1898251			
		CONCEPTO SP 1898251 5284470			
		RFC SPC130227L99			
27-ABR-2020	0002401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	2,986,455.83
27-ABR-2020	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	2,985,781.83
27-ABR-2020	6804720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		3,375.00	2,982,406.83
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000468047200			
		REF 6804720			
		CONCEPTO PAGO FAC 9094			
27-ABR-2020	6804721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		49,068.00	2,933,338.83
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030320900004594919			
		AL CLIENTE JARDINERIA GREEN HOUSE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000468047210			
		REF 6804721			
		CONCEPTO PAGO FAC 1401			
27-ABR-2020	6804722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		9,753.50	2,923,585.33
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002380307223			
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000468047220			
		REF 6804722			
		CONCEPTO PAGO FAC 12556			
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,922.00	2,920,663.33
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,006.00	2,918,657.33
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,006.00	2,916,651.33
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,916,260.33
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,915,869.33
27-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		630.00	2,915,239.33
28-ABR-2020	0002296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	2,913,196.33
28-ABR-2020	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	2,911,662.33
28-ABR-2020	0002398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	2,910,967.33
28-ABR-2020	7570779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06	97,005.46		3,007,972.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026487 6			
		REF 1897331			
		CONCEPTO SP 1897331 5280715			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
28-ABR-2020	7570788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026487 9 REF 1897340 CONCEPTO SP 1897340 5280733 RFC SPC130227L99	38,727.34		3,046,700.13
28-ABR-2020	7570789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 63 REF 1896769 CONCEPTO SP 1896769 5278325 RFC SPC130227L99	23,027.29		3,069,727.42
28-ABR-2020	7570790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 68 REF 1897063 CONCEPTO SP 1897063 5279428 RFC SPC130227L99	630.00		3,070,357.42
28-ABR-2020	7570794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 73 REF 1897161 CONCEPTO SP 1897161 5279892 RFC SPC130227L99	11,635.69		3,081,993.11
28-ABR-2020	7570800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 66 REF 1897060 CONCEPTO SP 1897060 5279406 RFC SPC130227L99	17,457.34		3,099,450.45
28-ABR-2020	7570804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 80 REF 1897341 CONCEPTO SP 1897341 5280735 RFC SPC130227L99	2,175.00		3,101,625.45
28-ABR-2020	7570809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 69 REF 1897068 CONCEPTO SP 1897068 5279480 RFC SPC130227L99	53,849.02		3,155,474.47
28-ABR-2020	7570822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 60 REF 1882603 CONCEPTO SP 1882603 5214588 RFC SPC130227L99	8,694.00		3,164,168.47
28-ABR-2020	7570825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 71 REF 1897075 CONCEPTO SP 1897075 5279515 RFC SPC130227L99	2,547.36		3,166,715.83
28-ABR-2020	7570826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020042800002648 62	37,260.00		3,203,975.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1895046 CONCEPTO SP 1895046 5270726 RFC SPC130227L99			
28-ABR-2020	7570827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026487 7 REF 1897333 CONCEPTO SP 1897333 5280719 RFC SPC130227L99	9,647.32		3,213,623.15
28-ABR-2020	7570837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026486 7 REF 1897062 CONCEPTO SP 1897062 5279424 RFC SPC130227L99	16,365.01		3,229,988.16
28-ABR-2020	7570840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026488 5 REF 1897455 CONCEPTO SP 1897455 5281127 RFC SPC130227L99	5,363.88		3,235,352.04
28-ABR-2020	7570846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026486 5 REF 1896882 CONCEPTO SP 1896882 5278536 RFC SPC130227L99	4,460.22		3,239,812.26
28-ABR-2020	7570849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026487 2 REF 1897159 CONCEPTO SP 1897159 5279884 RFC SPC130227L99	41,019.35		3,280,831.61
28-ABR-2020	7570861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200428000026486 4 REF 1896822 CONCEPTO SP 1896822 5278461 RFC SPC130227L99	20,255.22		3,301,086.83
28-ABR-2020	0002386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FLT1810232M9		11,730.65	3,289,356.18
28-ABR-2020	7678084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780840 REF 7678084 CONCEPTO PAGO FAC 1924		7,035.00	3,282,321.18
28-ABR-2020	7678083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163		13,690.32	3,268,630.86

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780830 REF 7678083 CONCEPTO PAGO FAC F053596			
28-ABR-2020	7678085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780850 REF 7678085 CONCEPTO PAGO FAC 1941		7,997.50	3,260,633.36
28-ABR-2020	7678086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780860 REF 7678086 CONCEPTO PAGO FAC 1970		8,697.50	3,251,935.86
28-ABR-2020	7678087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780870 REF 7678087 CONCEPTO PAGO FAC 1998		8,330.00	3,243,605.86
28-ABR-2020	7678088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780880 REF 7678088 CONCEPTO PAGO FAC 2038		10,937.50	3,232,668.36
28-ABR-2020	7678089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780890 REF 7678089 CONCEPTO PAGO FAC 2063		9,537.50	3,223,130.86
28-ABR-2020	7678090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780900 REF 7678090 CONCEPTO PAGO FAC 2094		9,607.50	3,213,523.36
28-ABR-2020	7678092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780920 REF 7678092 CONCEPTO PAGO FAC 2121		7,770.00	3,205,753.36
28-ABR-2020	7678093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780930 REF 7678093 CONCEPTO PAGO FAC 2151		6,020.00	3,199,733.36
28-ABR-2020	7678096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780960 REF 7678096 CONCEPTO PAGO FAC 2195		5,582.50	3,194,150.86
28-ABR-2020	7678097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42		49,027.40	3,145,123.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

042002470860635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030320871755502017			
		AL CLIENTE RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000476780970			
		REF 7678097			
		CONCEPTO PAGO FAC 3292			
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,144,709.46
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,144,295.46
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,143,881.46
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,143,467.46
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,142,639.46
28-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,294.01	3,141,345.45
29-ABR-2020	0002352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,070.00	3,139,275.45
29-ABR-2020	0002359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,136,791.45
29-ABR-2020	0002366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUMA7903051T5		4,690.00	3,132,101.45
29-ABR-2020	0002381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSI980310 JF9		8,962.70	3,123,138.75
29-ABR-2020	0002293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	3,121,095.75
29-ABR-2020	8894495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:49	14,712.50		3,135,808.25
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200429000039942 9			
		REF 1899322			
		CONCEPTO SP 1899322 5288866			
		RFC SPC130227L99			
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,134,980.25
29-ABR-2020	8932350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:20		16,320.00	3,118,660.25
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012344001548516767			
		AL CLIENTE ALFREDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000489323500			
		REF 8932350			
		CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE			
29-ABR-2020	8005719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		3,120,079.25
29-ABR-2020	8005720	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		3,120,280.25
29-ABR-2020	8005721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		3,121,835.69
29-ABR-2020	8005722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		3,123,254.69
29-ABR-2020	8005723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		3,124,994.69
29-ABR-2020	8005724	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		3,126,734.69
29-ABR-2020	8005725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		3,128,153.69
29-ABR-2020	8005726	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		3,128,354.69
29-ABR-2020	8005727	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		3,128,745.69
29-ABR-2020	8005728	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		3,129,095.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,124,225.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,121,741.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,116,871.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,116,457.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,116,043.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,115,629.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,113,145.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,110,661.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,108,177.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,107,763.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,107,349.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,106,935.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,106,521.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,106,107.69
29-ABR-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		3,106,521.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,106,107.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,105,693.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,105,279.69

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,104,865.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,103,569.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,102,273.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,100,977.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,099,681.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,098,385.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,097,089.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,095,793.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,094,497.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,093,201.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,091,905.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,090,609.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,089,313.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,088,017.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,086,721.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,085,425.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,084,129.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,082,833.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,081,537.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,080,241.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,078,945.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,077,649.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,072,779.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,071,483.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,070,187.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,068,891.69
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800824928		49,539.05	3,019,352.64
29-ABR-2020	9253893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000492538930 REF 9253893 CONCEPTO PAGO FAC 12585		1,568.32	3,017,784.32
29-ABR-2020	9253894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000492538940 REF 9253894 CONCEPTO PAGO FAC 12369		5,669.32	3,012,115.00
30-ABR-2020	0001541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMG170126CWA		2,320.00	3,009,795.00
30-ABR-2020	0002307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VCO070424AQ4		32,190.00	2,977,605.00
30-ABR-2020	0002308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,175.00	2,975,430.00
30-ABR-2020	0002358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COO060518PWA		17,949.98	2,957,480.02
30-ABR-2020	0002362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	2,956,652.02
30-ABR-2020	0002385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IMT1306253W6		30,356.82	2,926,295.20
30-ABR-2020	0002407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IMT1306253W6		10,487.79	2,915,807.41
30-ABR-2020	0002408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPL651205RM8		2,250.00	2,913,557.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		2,232.00	2,911,325.41
30-ABR-2020	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,200.00	2,862,125.41
30-ABR-2020	0002375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	2,857,435.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,854,552.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,851,669.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,848,786.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,845,903.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,843,020.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,840,137.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,883.00	2,837,254.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,840.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,426.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,012.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,835,598.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,835,184.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,834,770.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,834,356.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,833,942.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,833,528.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,833,114.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,832,700.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,832,286.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,831,872.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,831,458.41
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,520.00	2,828,938.41

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0247086

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

042002470860635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	6217811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000462178110 REF 6217811 CONCEPTO PAGO FAC 12596		6,148.20	2,822,790.21
		TOTAL	**1,267,522.39**	**1,541,339.26**	**2,822,790.21**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
097E0E33-A068-4405-8956-12000251AD15	00001000000403943330	00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-05-01T22:27:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-05-01T22:27:32
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

X1uXnZ2W/DinUCimIu/x89kVrrR6iHuOWBRSjrk/qIC/umCkUn/5c7ccVkxZfukplfmc4Tq+ynRnDKxmztXnAkl5bAoYQ+9J+ttIsSZJ8idxENRvLrXCvwjUVS+pAUE78MqKEtWq/BCHFBxXio2DYywTNXboTQ3RWYYocU9wvR5EA9ytOnrE4hlZheZoPw8I1zmmPdw2zxIVHx5/ZdQ2yOyiEimIGbNBB9d1lO+tc/DdXwcfiktOv6DiO7Ew2eLzKxoapO3QNsdQVMnbeEasIW9g68WbFffV5WxKC1wIvNhWK1NLm/XTHb2uOB51mHVmTs1EPZwqZu+YPGxFhc9u5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YXhHmPQJwE3WGiN2I53fC9wDj5s6ZvmVA6jweE4bY2iCcELN9BOYXMKpIOj4KnDmw3QKCRN+erYr2o9RWYgAvj+xo3/2aoxiXg7uqGodxJtN/QuaFptLOKOC95K7L26omdIOoXDVm4MTv5YunYtu7nqJS56ycDUUTmv1oQehWTw754cO7VdmnDQvJ3cQGYKsczNNZbFYs2C2K8cgOukhUbbL3581XafJA2MDCAFkjKUVXmjebwynV4L+HCt5s/uhqza2tij/yvB3uY/2rMGa/X+LjlJIkl6lmKoX748FE1h2sErqpj74SCfgpWI+4FDqqq+gUNNJtBd2SczAHeDmBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|097E0E33-A068-4405-8956-12000251AD15|2020-05-01T22:27:41|X1uXnZ2W/DinUCimIu/x89kVrrR6iHuOWBRSjrk/qIC/umCkUn/5c7ccVkxZfukplfmc4Tq+ynRnDKxmztXnAkl5bAoYQ+9J+ttIsSZJ8idxENRvLrXCvwjUVS+pAUE78MqKEtWq/BCHFBxXio2DYywTNXboTQ3RWYYocU9wvR5EA9ytOnrE4hlZheZoPw8I1zmmPdw2zxIVHx5/ZdQ2yOyiEimIGbNBB9d1lO+tc/DdXwcfiktOv6DiO7Ew2eLzKxoapO3QNsdQVMnbeEasIW9g68WbFffV5WxKC1wIvNhWK1NLm/XTHb2uOB51mHVmTs1EPZwqZu+YPGxFhc9u5A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0312495

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0074337

0520031249506350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,822,790.21 100.00%	2,676,411.65 100.00%	3,133.54	2,085.00		
TOTAL		**2,822,790.21 100.00%**	**2,676,411.65 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,133.54	0.00
TOTAL		**3,133.54**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

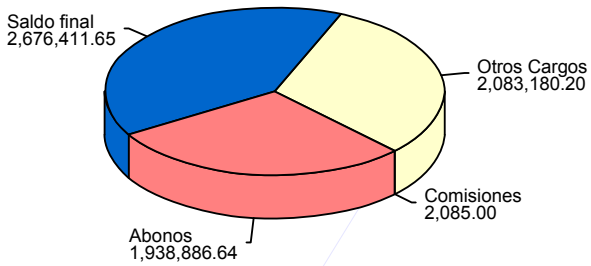
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	2,584,787.32	SALDO INICIAL	2,822,790.21	+ INTERESES BRUTOS	3,133.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.1091%**	+ DEPOSITOS	1,938,886.64	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,085,265.20	= INTERESES NETOS	3,133.54
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL	2,676,411.65	COMISIONES COBRADAS	2,085.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,822,790.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,822,790.21
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	3,133.54		2,825,923.75
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000117 ABR 2020		585.00	2,825,338.75
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		93.60	2,825,245.15
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ABR 2020		1,500.00	2,823,745.15
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		240.00	2,823,505.15
04-MAY-2020	0002421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AMI090923B30		5,043.00	2,818,462.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,818,048.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,817,634.15

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,817,220.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,816,806.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,811,936.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,807,066.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,802,196.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,797,326.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,792,456.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,787,586.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,782,716.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,777,846.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,772,976.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,772,562.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,768,106.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,763,650.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,759,194.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,754,738.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,750,282.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,745,826.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,741,370.15
04-MAY-2020	0002475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,736,500.15
04-MAY-2020	0002474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,731,630.15
04-MAY-2020	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,726,760.15
04-MAY-2020	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,721,890.15
04-MAY-2020	0002423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSG1109039P6		21,518.00	2,700,372.15
04-MAY-2020	0002479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVF860715VE3		4,870.00	2,695,502.15
04-MAY-2020	0002472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,690,632.15
04-MAY-2020	0002473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,685,762.15
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,120.00	2,646,642.15
04-MAY-2020	0002480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,641,772.15
04-MAY-2020	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,636,902.15
04-MAY-2020	0002481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,632,032.15
04-MAY-2020	0002400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	2,631,337.15
04-MAY-2020	0002428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,630,509.15
04-MAY-2020	8429529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000484295290 REF 8429529 CONCEPTO PAGO FAC 3220		8,288.99	2,622,220.16
04-MAY-2020	8429530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000484295300 REF 8429530 CONCEPTO PAGO FAC 2221		6,597.50	2,615,622.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,613,138.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,610,654.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,608,170.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,605,686.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,605,272.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,604,858.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,604,444.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,604,030.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,603,616.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,603,202.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,602,788.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,602,374.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,601,960.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,601,546.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,601,132.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,600,718.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,600,304.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,599,890.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,599,476.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,599,062.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,598,648.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,598,234.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,597,820.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,597,406.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,596,992.66
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,240.50	2,594,752.16
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,650.00	2,590,102.16
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,589,402.16
04-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		770.00	2,588,632.16

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2020	0002269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	2,588,218.16
05-MAY-2020	0002311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		3,150.00	2,585,068.16
05-MAY-2020	0002343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	2,584,654.16
05-MAY-2020	0002345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	2,584,240.16
05-MAY-2020	0002356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		5,550.00	2,578,690.16
05-MAY-2020	0002357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		1,200.00	2,577,490.16
05-MAY-2020	0002376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGL9303096R4		4,690.04	2,572,800.12
05-MAY-2020	0002417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	2,572,386.12
05-MAY-2020	0002432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEGC711105944		828.00	2,571,558.12
05-MAY-2020	0002433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGL9303096R4		8.28	2,571,549.84
05-MAY-2020	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,571,135.84
05-MAY-2020	0002340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIHD910131BS0		1,534.00	2,569,601.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,566,601.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,566,492.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,565,949.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,489.00	2,561,460.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,560,917.84
05-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,560,374.84
05-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ROGL9303096R4	4,690.04		2,565,064.88
05-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC VEGC711105944	828.00		2,565,892.88
05-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ROGL9303096R4	8.28		2,565,901.16
06-MAY-2020	0001998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,565,487.16
06-MAY-2020	0002077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	2,565,073.16
06-MAY-2020	0002104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		277.00	2,564,796.16
06-MAY-2020	0002301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUN071025 3Q2		46,330.40	2,518,465.76
06-MAY-2020	0002313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		1,640.00	2,516,825.76
06-MAY-2020	0002323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		1,851.00	2,514,974.76
06-MAY-2020	0002404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		695.00	2,514,279.76
06-MAY-2020	0002422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CODD770811KN1		2,528.80	2,511,750.96
06-MAY-2020	0002424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		1,086.00	2,510,664.96
06-MAY-2020	9674630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 6 REF 1899381 CONCEPTO SP 1899381 5289465 RFC SPC130227L99	25,866.29		2,536,531.25
06-MAY-2020	9674636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 8 REF 1899386 CONCEPTO SP 1899386 5289484 RFC SPC130227L99	1,160.00		2,537,691.25
06-MAY-2020	9674653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 4 REF 1899127 CONCEPTO SP 1899127 5288261 RFC SPC130227L99	4,200.32		2,541,891.57
06-MAY-2020	9674659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 7 REF 1899383 CONCEPTO SP 1899383 5289472 RFC SPC130227L99	48,685.15		2,590,576.72
06-MAY-2020	9674679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:02	11,921.60		2,602,498.32

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 2 REF 1898575 CONCEPTO SP 1898575 5285861 RFC SPC130227L99			
06-MAY-2020	9674682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 3 REF 1899101 CONCEPTO SP 1899101 5288222 RFC SPC130227L99	1,442.24		2,603,940.56
06-MAY-2020	9674697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200506000095620 5 REF 1899134 CONCEPTO SP 1899134 5288273 RFC SPC130227L99	58,030.70		2,661,971.26
06-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,108.00	2,652,863.26
06-MAY-2020	0002427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,652,035.26
06-MAY-2020	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,651,207.26
06-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		891.00	2,650,316.26
06-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,650,207.26
06-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,647,207.26
06-MAY-2020	0002396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,646,793.26
06-MAY-2020	0002446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	2,645,497.26
07-MAY-2020	0002458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PSS010115BE5		40,096.71	2,605,400.55
07-MAY-2020	0002278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	2,605,204.55
07-MAY-2020	0002277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	2,605,008.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,516.00	2,580,492.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,580,078.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,579,664.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,579,250.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,578,836.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,578,422.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,577,594.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,576,766.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,575,938.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,575,110.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,574,282.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,573,454.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,572,626.55
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,571,798.55
07-MAY-2020	0002416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,006.00	2,569,792.55
07-MAY-2020	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.13	2,568,897.42
07-MAY-2020	0002420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,294.01	2,567,603.41
07-MAY-2020	8007936	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,567,953.41
07-MAY-2020	8007938	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,568,303.41
07-MAY-2020	8007939	DEPOSITO EN EFECTIVO	664.00		2,568,967.41
07-MAY-2020	8007940	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,569,358.41
07-MAY-2020	8007941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.32		2,571,293.73
07-MAY-2020	8007942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		2,572,353.73
07-MAY-2020	5731557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200507000106945 8 REF 1899728 CONCEPTO SP 1899728 5291385 RFC SPC130227L99	612.47		2,572,966.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,568,898.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,565,142.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,561,074.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,557,318.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,553,250.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,549,182.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,545,114.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,541,358.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,541,053.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,540,748.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,540,443.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,540,138.20
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,539,833.20

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2020	0002415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,006.00	2,537,827.20
08-MAY-2020	0002444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,296.00	2,536,531.20
08-MAY-2020	0002445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOFJ870317TQ2		1,296.00	2,535,235.20
08-MAY-2020	0002451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAHG850701JK6		414.00	2,534,821.20
08-MAY-2020	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.00	2,534,345.20
08-MAY-2020	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,533,517.20
08-MAY-2020	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.00	2,527,482.20
08-MAY-2020	0002513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.00	2,524,480.20
08-MAY-2020	0002514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,202.00	2,522,278.20
08-MAY-2020	0002431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,521,450.20
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,517,694.20
08-MAY-2020	0002394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGD961017K77		414.00	2,517,280.20
08-MAY-2020	6758852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200508000121229 5 REF 1899503 CONCEPTO SP 1899503 5290229 RFC SPC130227L99	2,627.40		2,519,907.60
08-MAY-2020	6758864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200508000121229 2 REF 1899492 CONCEPTO SP 1899492 5290206 RFC SPC130227L99	5,043.00		2,524,950.60
08-MAY-2020	6758909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200508000121230 6 REF 1899753 CONCEPTO SP 1899753 5291496 RFC SPC130227L99	17,470.34		2,542,420.94
08-MAY-2020	6758932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200508000121229 4 REF 1899501 CONCEPTO SP 1899501 5290223 RFC SPC130227L99	92,686.32		2,635,107.26
08-MAY-2020	6758948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200508000121229 3 REF 1899495 CONCEPTO SP 1899495 5290211 RFC SPC130227L99	81,515.00		2,716,622.26
08-MAY-2020	0002295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		350.00	2,716,272.26
08-MAY-2020	0002515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGT880707BA3		2,202.00	2,714,070.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,032.00	2,665,038.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,662,554.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,660,070.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,657,586.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,655,102.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,654,688.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,654,274.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,653,860.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,653,446.26

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,653,032.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,652,618.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,652,204.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,651,790.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,651,376.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,651,008.26
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,650,640.26
08-MAY-2020	0002505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,646,572.26
08-MAY-2020	0002508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,642,816.26
08-MAY-2020	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,639,060.26
08-MAY-2020	0002511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,635,304.26
08-MAY-2020	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,631,548.26
08-MAY-2020	0002500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,627,792.26
08-MAY-2020	0002502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,623,724.26
08-MAY-2020	0002507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,619,656.26
08-MAY-2020	0002504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,615,900.26
11-MAY-2020	0002136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAAA6606155R0		414.00	2,615,486.26
11-MAY-2020	0002380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAOL3909058F4		4,200.32	2,611,285.94
11-MAY-2020	0002395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CET0810705198		414.00	2,610,871.94
11-MAY-2020	0002499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUSF761124873		3,756.00	2,607,115.94
11-MAY-2020	0002501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,603,359.94
11-MAY-2020	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,600,875.94
11-MAY-2020	0002494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,598,391.94
11-MAY-2020	0002490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,597,977.94
11-MAY-2020	0002533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,595,493.94
11-MAY-2020	8093974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130948 3 REF 1899730 CONCEPTO SP 1899730 5291389 RFC SPC130227L99	371.20		2,595,865.14
11-MAY-2020	8094054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130947 6 REF 1896912 CONCEPTO SP 1896912 5278621 RFC SPC130227L99	828.00		2,596,693.14
11-MAY-2020	8094061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130947 8 REF 1898732 CONCEPTO SP 1898732 5286543 RFC SPC130227L99	1,458.00		2,598,151.14
11-MAY-2020	8094071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130947 3 REF 1890639 CONCEPTO SP 1890639 5251484 RFC SPC130227L99	828.00		2,598,979.14
11-MAY-2020	8094074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130948 4 REF 1899732 CONCEPTO SP 1899732 5291395 RFC SPC130227L99	21,518.00		2,620,497.14
11-MAY-2020	8094084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200511000130948 0 REF 1899488 CONCEPTO SP 1899488 5290198 RFC SPC130227L99	49,027.40		2,669,524.54
11-MAY-2020	0002237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,669,110.54
11-MAY-2020	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,649,110.54
11-MAY-2020	0002531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,970.79	2,611,139.75
11-MAY-2020	0002330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	2,609,605.75
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,477.00	2,608,128.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

052003124950635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	2,604,546.75
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,601,960.75
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,597,090.75
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,592,220.75
11-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,587,350.75
11-MAY-2020	8307576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075760 REF 8307576 CONCEPTO PAGO FAC 9114		12,338.10	2,575,012.65
11-MAY-2020	8307577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075770 REF 8307577 CONCEPTO PAGO FAC EBA2		5,104.00	2,569,908.65
11-MAY-2020	8307578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075780 REF 8307578 CONCEPTO PAGO FAC E75A		5,104.00	2,564,804.65
11-MAY-2020	8307579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075790 REF 8307579 CONCEPTO PAGO FAC C620		5,104.00	2,559,700.65
11-MAY-2020	8307580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075800 REF 8307580 CONCEPTO PAGO FAC 27 Y 28		2,547.36	2,557,153.29
11-MAY-2020	8307581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075810 REF 8307581 CONCEPTO PAGO FACTURAS 290 A LA 296		4,839.52	2,552,313.77
11-MAY-2020	8307584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075840 REF 8307584 CONCEPTO PAGO FAC 1084		340.00	2,551,973.77
11-MAY-2020	8307582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,019.00	2,548,954.77

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075820 REF 8307582 CONCEPTO PAGO FAC 12595			
11-MAY-2020	8307585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075850 REF 8307585 CONCEPTO PAGO FAC A348 Y D12C		2,088.00	2,546,866.77
11-MAY-2020	8307586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000483075860 REF 8307586 CONCEPTO PAGO FAC 201 Y 202		2,014.00	2,544,852.77
12-MAY-2020	0002410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACS740228DH8		1,851.00	2,543,001.77
12-MAY-2020	0002426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUMA7903051T5		828.00	2,542,173.77
12-MAY-2020	0002411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		348.00	2,541,825.77
12-MAY-2020	0002355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.32	2,536,313.45
12-MAY-2020	0002413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	2,529,563.45
12-MAY-2020	0002469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,119.20	2,511,444.25
12-MAY-2020	0002467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		643.80	2,510,800.45
12-MAY-2020	0002466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,120.13	2,506,680.32
12-MAY-2020	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599.95	2,506,080.37
12-MAY-2020	0002379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,256.19	2,504,824.18
12-MAY-2020	0002464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.36	2,502,329.82
12-MAY-2020	0002414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	2,500,125.82
12-MAY-2020	0002177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,650.02	2,494,475.80
12-MAY-2020	0002412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	2,489,922.80
12-MAY-2020	0002193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.01	2,484,712.79
12-MAY-2020	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	2,479,614.79
12-MAY-2020	8366281	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		2,524,614.79
12-MAY-2020	0002350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,671.99	2,514,942.80
12-MAY-2020	0002122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156.00	2,514,786.80
12-MAY-2020	0002542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,100.00	2,488,686.80
12-MAY-2020	0002138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	2,486,493.80
12-MAY-2020	0002146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		886.00	2,485,607.80
12-MAY-2020	0002151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	2,483,414.80
12-MAY-2020	0002188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		212.00	2,483,202.80
12-MAY-2020	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	2,483,002.80
12-MAY-2020	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,618.23	2,479,384.57
12-MAY-2020	0002276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.90	2,476,060.67
12-MAY-2020	0002288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.02	2,474,820.65
12-MAY-2020	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	2,472,627.65
12-MAY-2020	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		739.99	2,471,887.66
12-MAY-2020	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	2,471,687.66
12-MAY-2020	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.45	2,470,745.21
12-MAY-2020	0002349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209.74	2,470,535.47
12-MAY-2020	8366284	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		2,515,535.47
12-MAY-2020	0002488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		414.00	2,515,121.47
12-MAY-2020	0002543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	2,512,535.47
12-MAY-2020	0002545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	2,509,949.47
12-MAY-2020	0002544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	2,507,363.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,501,379.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,495,395.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,489,411.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,483,427.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,034.00	2,478,393.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,484.00	2,474,909.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,474,495.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,474,081.47
12-MAY-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,474,495.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,474,081.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,468,097.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,462,113.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,456,129.47
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,450,145.47
12-MAY-2020	8774888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	7,640.00		2,457,785.47

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 63 REF 1897640 CONCEPTO SP 1897640 5281659 RFC SPC130227L99			
12-MAY-2020	8774908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 68 REF 1899028 CONCEPTO SP 1899028 5288032 RFC SPC130227L99	8,009.00		2,465,794.47
12-MAY-2020	8774918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 65 REF 1897723 CONCEPTO SP 1897723 5282103 RFC SPC130227L99	25,994.97		2,491,789.44
12-MAY-2020	8774935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 66 REF 1897999 CONCEPTO SP 1897999 5283670 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,493,031.44
12-MAY-2020	8774943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 64 REF 1897722 CONCEPTO SP 1897722 5282101 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,494,273.44
12-MAY-2020	8774956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 69 REF 1899199 CONCEPTO SP 1899199 5288394 RFC SPC130227L99	24,012.00		2,518,285.44
12-MAY-2020	8775174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 79 REF 1899893 CONCEPTO SP 1899893 5292008 RFC SPC130227L99	56,776.69		2,575,062.13
12-MAY-2020	8775188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200013815 95 REF 1901179 CONCEPTO SP 1901179 5298629 RFC SPC130227L99	9,410.50		2,584,472.63
12-MAY-2020	8775200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	24,285.90		2,608,758.53

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200001381596 REF 1901180 CONCEPTO SP 1901180 5298632 RFC SPC130227L99			
12-MAY-2020	8775216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200001381580 REF 1899894 CONCEPTO SP 1899894 5292011 RFC SPC130227L99	2,494.36		2,611,252.89
12-MAY-2020	8775235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051200001381578 REF 1899892 CONCEPTO SP 1899892 5292002 RFC SPC130227L99	1,461.36		2,612,714.25
12-MAY-2020	0002406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DDM1505049X9		6,597.68	2,606,116.57
12-MAY-2020	2641488	DEPOSITO EN EFECTIVO	533.33		2,606,649.90
12-MAY-2020	2641490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.34		2,608,585.24
12-MAY-2020	2641492	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.01		2,609,035.25
12-MAY-2020	2641493	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,609,422.25
12-MAY-2020	2641494	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,609,497.25
12-MAY-2020	2641496	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		2,609,809.25
12-MAY-2020	2641497	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,610,196.25
12-MAY-2020	2641499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,611,196.25
12-MAY-2020	2641501	DEPOSITO EN EFECTIVO	533.34		2,611,729.59
12-MAY-2020	2641502	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,612,079.59
12-MAY-2020	2641504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,613,635.03
12-MAY-2020	2641505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,615,190.47
12-MAY-2020	2641506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.44		2,616,745.91
12-MAY-2020	0002498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,601,745.91
13-MAY-2020	0002373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	2,597,055.91
13-MAY-2020	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,596,641.91
13-MAY-2020	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,596,227.91
13-MAY-2020	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,595,813.91
13-MAY-2020	0002471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,590,943.91
13-MAY-2020	9641537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051300000080524 REF 1900612 CONCEPTO SP 1900612 5295061 RFC SPC130227L99	1,600.52		2,592,544.43
13-MAY-2020	9641538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051300000080532 REF 1901593 CONCEPTO SP 1901593 5300552 RFC SPC130227L99	25,615.03		2,618,159.46
13-MAY-2020	9641564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051300000080533 REF 1901603 CONCEPTO SP 1901603 5300584 RFC SPC130227L99	16,988.21		2,635,147.67
13-MAY-2020	9641565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051300000080517 REF 1897437 CONCEPTO SP 1897437 5280981 RFC SPC130227L99	11,640.00		2,646,787.67
13-MAY-2020	9641581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051300000080519	4,140.00		2,650,927.67

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1897668 CONCEPTO SP 1897668 5281806 RFC SPC130227L99			
13-MAY-2020	9641591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200513000008051 8 REF 1897597 CONCEPTO SP 1897597 5281437 RFC SPC130227L99	8,280.00		2,659,207.67
13-MAY-2020	9641592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200513000008053 1 REF 1901581 CONCEPTO SP 1901581 5300523 RFC SPC130227L99	15,879.40		2,675,087.07
13-MAY-2020	9641594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200513000008053 0 REF 1901575 CONCEPTO SP 1901575 5300508 RFC SPC130227L99	16,011.40		2,691,098.47
13-MAY-2020	9641613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200513000008052 3 REF 1900610 CONCEPTO SP 1900610 5295056 RFC SPC130227L99	76,489.83		2,767,588.30
13-MAY-2020	9641615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200513000008052 7 REF 1901182 CONCEPTO SP 1901182 5298634 RFC SPC130227L99	1,470.00		2,769,058.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,766,472.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,763,886.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,559.00	2,759,327.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,756,741.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,754,257.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,751,773.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,749,289.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,746,805.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,745,977.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,745,149.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,744,321.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,743,493.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,742,665.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,251.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,837.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,423.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,009.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,595.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,181.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,767.30

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,353.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,939.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,525.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,111.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,697.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,283.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,869.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,455.30
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		770.00	2,735,685.30
13-MAY-2020	9829023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000498290230 REF 9829023 CONCEPTO PAGO FAC 2295		7,140.00	2,728,545.30
13-MAY-2020	9829022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000498290220 REF 9829022 CONCEPTO PAGO FAC 9152		10,609.50	2,717,935.80
13-MAY-2020	9829024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000498290240 REF 9829024 CONCEPTO PAGO FAC 2253		6,912.00	2,711,023.80
14-MAY-2020	0002496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOGJ700718IE1		8,454.00	2,702,569.80
14-MAY-2020	0002548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUSF761124873		5,984.00	2,696,585.80
14-MAY-2020	0002552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LUPJ670718G49		5,984.00	2,690,601.80
14-MAY-2020	0002572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEV160413 NI8		49,920.23	2,640,681.57
14-MAY-2020	0002576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ETT140929C15		44,717.27	2,595,964.30
14-MAY-2020	0002484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,591,094.30
14-MAY-2020	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,590,703.30
14-MAY-2020	0002167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGC8410036N0		391.00	2,590,312.30
14-MAY-2020	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,589,484.30
14-MAY-2020	0002439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	2,589,070.30
14-MAY-2020	0002454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	2,588,656.30
14-MAY-2020	0002561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	2,588,242.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,587,918.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,586,390.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,584,862.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,583,334.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,581,806.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,580,278.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,578,750.30
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,577,222.30
14-MAY-2020	6246335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462463350 REF 6246335 CONCEPTO FACT 3258		7,827.00	2,569,395.30
14-MAY-2020	6251782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200514000022467 3 REF 1899104 CONCEPTO SP 1899104 5288224 RFC SPC130227L99	5,816.98		2,575,212.28
14-MAY-2020	6251853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200514000022467 8 REF 1899739 CONCEPTO SP 1899739 5291428 RFC SPC130227L99	16,219.12		2,591,431.40
14-MAY-2020	6251872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:50	2,232.00		2,593,663.40

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200514000022468 7			
		REF 1901260			
		CONCEPTO SP 1901260 5299143			
		RFC SPC130227L99			
14-MAY-2020	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,593,339.40
14-MAY-2020	0001991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,592,925.40
15-MAY-2020	0002267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		33.65	2,592,891.75
15-MAY-2020	0002378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,553.39	2,588,338.36
15-MAY-2020	0002440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,585,854.36
15-MAY-2020	0002443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,296.00	2,584,558.36
15-MAY-2020	0002489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		414.00	2,584,144.36
15-MAY-2020	0002493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,581,660.36
15-MAY-2020	0002540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,120.02	2,577,540.34
15-MAY-2020	0002554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SATJ861215BN5		5,984.00	2,571,556.34
15-MAY-2020	0002555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SATJ861215BN5		5,984.00	2,565,572.34
15-MAY-2020	0002399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	2,564,877.34
15-MAY-2020	0002382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIMO740504SD4		414.00	2,564,463.34
15-MAY-2020	0002487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,514,463.34
15-MAY-2020	7529019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:06	10,069.50		2,524,532.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200515000037237 2			
		REF 1896901			
		CONCEPTO SP 1896901 5278586			
		RFC SPC130227L99			
15-MAY-2020	7529020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:06	2,784.00		2,527,316.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200515000037237 3			
		REF 1897061			
		CONCEPTO SP 1897061 5279416			
		RFC SPC130227L99			
15-MAY-2020	7529139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:07	8,648.00		2,535,964.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200515000037237 0			
		REF 1895047			
		CONCEPTO SP 1895047 5270739			
		RFC SPC130227L99			
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,531,094.84
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,526,224.84
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,525,810.84
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,525,396.84
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,524,982.84
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,524,568.84
15-MAY-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,524,982.84
18-MAY-2020	0002463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		898.00	2,524,084.84
18-MAY-2020	0002563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEGM9105173YA		414.00	2,523,670.84
18-MAY-2020	0002566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MATS810417FR1		1,419.00	2,522,251.84
18-MAY-2020	0002575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CCE981009706		19,225.99	2,503,025.85
18-MAY-2020	0002560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,497,041.85
18-MAY-2020	0002556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,491,057.85
18-MAY-2020	0002478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,486,187.85
18-MAY-2020	0002591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,476,187.85
18-MAY-2020	0002577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.30	2,474,232.55
18-MAY-2020	0002541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150.80	2,474,081.75
18-MAY-2020	0002517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		186.05	2,473,895.70

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2020	0002578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.98	2,471,609.72
18-MAY-2020	0002497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.20	2,468,523.52
18-MAY-2020	0002557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,462,539.52
18-MAY-2020	0002509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,458,471.52
18-MAY-2020	0002510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	2,454,715.52
18-MAY-2020	9581315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051800005174 37 REF 1899678 CONCEPTO SP 1899678 5291208 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,456,371.52
18-MAY-2020	9581327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051800005174 36 REF 1898303 CONCEPTO SP 1898303 5284870 RFC SPC130227L99	23,184.00		2,479,555.52
18-MAY-2020	0002558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,473,571.52
19-MAY-2020	0002597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEC0881029346		10,904.00	2,462,667.52
19-MAY-2020	0002547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,456,683.52
19-MAY-2020	0002419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,294.01	2,455,389.51
19-MAY-2020	0002341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,454,975.51
19-MAY-2020	0002553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,448,991.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,543.00	2,446,448.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,445,905.51
19-MAY-2020	0001992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,445,491.51
19-MAY-2020	0002593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196.00	2,444,295.51
19-MAY-2020	0002354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		305.00	2,443,990.51
19-MAY-2020	0002409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		972.10	2,443,018.41
19-MAY-2020	0002460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		612.47	2,442,405.94
19-MAY-2020	5386547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051900005808 92 REF 1902904 CONCEPTO SP 1902904 5306580 RFC SPC130227L99	2,546.20		2,444,952.14
19-MAY-2020	5386551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051900005808 90 REF 1902586 CONCEPTO SP 1902586 5305113 RFC SPC130227L99	20,948.81		2,465,900.95
19-MAY-2020	5386563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051900005808 83 REF 1902553 CONCEPTO SP 1902553 5305032 RFC SPC130227L99	200,244.36		2,666,145.31
19-MAY-2020	5386573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051900005808 91 REF 1902902 CONCEPTO SP 1902902 5306562 RFC SPC130227L99	11,441.61		2,677,586.92
19-MAY-2020	5386587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020051900005808 75 REF 1899475 CONCEPTO SP 1899475 5290064 RFC SPC130227L99	7,952.00		2,685,538.92
19-MAY-2020	5386588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,390.00		2,686,928.92

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

052003124950635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 8 REF 1902574 CONCEPTO SP 1902574 5305067 RFC SPC130227L99			
19-MAY-2020	5386589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058087 6 REF 1899769 CONCEPTO SP 1899769 5291578 RFC SPC130227L99	5,796.00		2,692,724.92
19-MAY-2020	5386592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 5 REF 1902557 CONCEPTO SP 1902557 5305042 RFC SPC130227L99	770.00		2,693,494.92
19-MAY-2020	5386594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 7 REF 1902573 CONCEPTO SP 1902573 5305064 RFC SPC130227L99	5,612.50		2,699,107.42
19-MAY-2020	5386595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 9 REF 1902576 CONCEPTO SP 1902576 5305071 RFC SPC130227L99	2,085.00		2,701,192.42
19-MAY-2020	5386596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058087 8 REF 1901570 CONCEPTO SP 1901570 5300490 RFC SPC130227L99	1,000.00		2,702,192.42
19-MAY-2020	5386601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 4 REF 1902554 CONCEPTO SP 1902554 5305038 RFC SPC130227L99	340.00		2,702,532.42
19-MAY-2020	5386612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200519000058088 6 REF 1902562 CONCEPTO SP 1902562 5305046 RFC SPC130227L99	8,352.00		2,710,884.42
19-MAY-2020	8001127	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.20		2,710,932.62
19-MAY-2020	8001128	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.20		2,710,980.82
19-MAY-2020	8001129	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,711,055.82

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2020	8001130	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,711,130.82
19-MAY-2020	8001131	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,711,205.82
19-MAY-2020	8001132	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,711,314.82
19-MAY-2020	8001133	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,711,443.82
19-MAY-2020	8001135	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.20		2,711,626.02
19-MAY-2020	8001136	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		2,711,938.02
19-MAY-2020	8001138	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		2,712,250.02
19-MAY-2020	8001139	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.49		2,712,618.51
19-MAY-2020	8001141	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,713,005.51
19-MAY-2020	8001142	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,713,392.51
19-MAY-2020	8001143	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,713,783.51
19-MAY-2020	8001144	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,714,174.51
19-MAY-2020	8001146	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		2,715,914.51
19-MAY-2020	8001148	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,717,957.51
19-MAY-2020	8001149	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,720,000.51
19-MAY-2020	8001150	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,509.00		2,723,509.51
19-MAY-2020	0002536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,723,204.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,790.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,376.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,962.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,548.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,134.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,720.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,306.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,719,892.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,719,568.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,719,244.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,718,920.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,718,596.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,718,272.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,717,948.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,534.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,120.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,716,706.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,716,292.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,715,878.51
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,715,464.51
19-MAY-2020	5590564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051940014 BET0000455905640 REF 5590564 CONCEPTO PAGO FAC 3223 Y 3224		16,548.04	2,698,916.47
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,697,830.47
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,696,744.47
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,695,658.47
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,694,572.47
19-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,693,486.47
19-MAY-2020	8670093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	3,200.00		2,696,686.47
20-MAY-2020	0002579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ATO140814 CJ6		43,848.00	2,652,838.47
20-MAY-2020	0002587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,650,354.47
20-MAY-2020	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,649,940.47
20-MAY-2020	0002581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,649,526.47
20-MAY-2020	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,645,458.47
20-MAY-2020	0002594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,645,044.47
20-MAY-2020	0002522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		828.00	2,644,216.47
20-MAY-2020	0001567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA7309252L8		719.00	2,643,497.47
20-MAY-2020	0002549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,637,513.47
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800829703		49,539.05	2,587,974.42
20-MAY-2020	6280110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801100 REF 6280110 CONCEPTO MX22639 396520121021		9,561.60	2,578,412.82
20-MAY-2020	6280112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801120 REF 6280112		5,094.72	2,573,318.10

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE 3 FACTURAS			
20-MAY-2020	6280115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801150 REF 6280115 CONCEPTO PAGO FAC 3532		13,487.54	2,559,830.56
20-MAY-2020	6280116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801160 REF 6280116 CONCEPTO PAGO FAC 3533		13,487.54	2,546,343.02
20-MAY-2020	6280117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801170 REF 6280117 CONCEPTO PAGO FAC 298 299 Y 300		2,074.08	2,544,268.94
20-MAY-2020	6280118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801180 REF 6280118 CONCEPTO PAGO FAC 2335		5,950.00	2,538,318.94
20-MAY-2020	6280119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801190 REF 6280119 CONCEPTO PAGO FALTANTE FAC 2253		0.50	2,538,318.44
20-MAY-2020	6280120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801200 REF 6280120 CONCEPTO PAGO FAC 12651		3,187.00	2,535,131.44
20-MAY-2020	6280259	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:51:29 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012175348 CLIENTE BIMBO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462801100 CAUSA DEVOLUCION 13 Operacion Devuelta	9,561.60		2,544,693.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		212.00	2,544,481.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,875.00	2,538,606.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,537,040.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,536,626.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,536,212.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,535,798.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,535,384.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,970.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,556.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,142.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,533,728.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,533,314.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,900.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,486.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,072.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,531,658.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,531,244.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,530,830.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,530,416.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,790.00	2,527,626.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,443.00	2,525,183.04
20-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,524,211.04
20-MAY-2020	6288204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000462882040 REF 6288204 CONCEPTO S2263000004127800005		9,561.60	2,514,649.44
20-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	1,600.00		2,516,249.44
21-MAY-2020	0002393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOUS990504962		414.00	2,515,835.44
21-MAY-2020	0002588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,484.00	2,513,351.44
21-MAY-2020	0001569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAP961106953		414.00	2,512,937.44
21-MAY-2020	0002585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,512,523.44
21-MAY-2020	0002559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,506,539.44
21-MAY-2020	0001987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,506,125.44
21-MAY-2020	0002538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,505,711.44
21-MAY-2020	0002631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOA911205FN3		4,669.00	2,501,042.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,496,413.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,814.00	2,489,599.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,484,970.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,814.00	2,478,156.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,473,527.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,468,898.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,464,269.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,463,855.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,463,441.44
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,463,027.44
21-MAY-2020	6749032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200521000073121 2 REF 1903519 CONCEPTO SP 1903519 5309896 RFC SPC130227L99	305.00		2,463,332.44
21-MAY-2020	6749061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020052100007312 06 REF 1901880 CONCEPTO SP 1901880 5301658 RFC SPC130227L99	29,808.00		2,493,140.44
21-MAY-2020	6749105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020052100007311 97 REF 1895891 CONCEPTO SP 1895891 5274203 RFC SPC130227L99	15,451.20		2,508,591.64
21-MAY-2020	6749121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020052100007312 00 REF 1899945 CONCEPTO SP 1899945 5292578 RFC SPC130227L99	14,904.00		2,523,495.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,523,081.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,522,667.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,522,253.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,521,839.64

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,516,969.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,512,099.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,507,229.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,430.00	2,503,799.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,430.00	2,500,369.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,497,727.64
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,495,085.64
21-MAY-2020	0002551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,489,101.64
21-MAY-2020	8001950	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,489,176.64
21-MAY-2020	8001951	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,489,285.64
21-MAY-2020	8001952	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,489,414.64
21-MAY-2020	8001953	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,489,614.64
21-MAY-2020	8001955	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,489,814.64
21-MAY-2020	8001957	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,490,014.64
21-MAY-2020	8001958	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,490,214.64
21-MAY-2020	8001959	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,490,414.64
21-MAY-2020	8001960	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,490,614.64
21-MAY-2020	8001961	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,490,814.64
21-MAY-2020	8001962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		2,491,874.64
21-MAY-2020	0002048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOLF740924325		391.00	2,491,483.64
21-MAY-2020	0001984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOLF740924325		391.00	2,491,092.64
21-MAY-2020	0002126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOLF740924325		391.00	2,490,701.64
22-MAY-2020	0001985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235N0		391.00	2,490,310.64
22-MAY-2020	0002127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235N0		391.00	2,489,919.64
22-MAY-2020	0002455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROSJ790304280		414.00	2,489,505.64
22-MAY-2020	0002485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,883.00	2,486,622.64
22-MAY-2020	0002486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,456.00	2,482,166.64
22-MAY-2020	0002565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROSJ790304280		414.00	2,481,752.64
22-MAY-2020	0002425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,480,924.64
22-MAY-2020	0002651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		767.00	2,480,157.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,475,287.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,470,417.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,470,003.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,468,003.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		397.00	2,467,606.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,054.00	2,466,552.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,167.00	2,465,385.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,971.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,557.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,143.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,463,729.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,463,424.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,463,119.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,462,814.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,462,400.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,461,986.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,461,572.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,461,158.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,460,744.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,460,330.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,459,916.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,459,502.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,459,088.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,458,674.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,457,108.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,455,561.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,454,014.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,452,467.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,450,920.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,449,373.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,447,826.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,547.00	2,446,279.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,445,974.64

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0312495

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,445,669.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,445,364.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,445,059.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,444,754.64
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,444,449.64
25-MAY-2020	0002518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORH770412LR9		305.00	2,444,144.64
25-MAY-2020	0002570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,443,730.64
25-MAY-2020	0002621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,443,316.64
25-MAY-2020	0002644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAFC841210RE5		13,084.80	2,430,231.84
25-MAY-2020	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.00	2,430,122.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,428,079.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,426,036.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,423,993.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,421,950.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,419,907.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,417,864.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,415,821.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,415,817.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,413,774.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,411,731.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,409,688.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,407,645.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,405,602.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,403,559.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,401,516.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24.00	2,401,492.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,488.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,484.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,480.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,476.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,472.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,468.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,464.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,401,460.84
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		855.00	2,400,605.84
25-MAY-2020	9114747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127396013785750233 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000491147470 REF 9114747 CONCEPTO FACT 297		691.36	2,399,914.48
25-MAY-2020	9114749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000491147490 REF 9114749 CONCEPTO FACT 2376		8,890.00	2,391,024.48
25-MAY-2020	9114750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000491147500 REF 9114750 CONCEPTO FACT 12699		2,743.40	2,388,281.08
25-MAY-2020	9236110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200525000097981 0 REF 1903904 CONCEPTO SP 1903904 5311724 RFC SPC130227L99	9,829.08		2,398,110.16
25-MAY-2020	9236119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200525000097979 6 REF 1895856 CONCEPTO SP 1895856 5274038 RFC SPC130227L99	49,811.79		2,447,921.95
25-MAY-2020	9236206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	16,911.20		2,464,833.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200525000097980 6			
		REF 1903502			
		CONCEPTO SP 1903502 5309697			
		RFC SPC130227L99			
25-MAY-2020	8002866	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,466,876.15
25-MAY-2020	8002867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,468,919.15
25-MAY-2020	8002868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		2,470,659.15
25-MAY-2020	8002869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,440.00		2,475,099.15
25-MAY-2020	8002871	DEPOSITO EN EFECTIVO	974.80		2,476,073.95
25-MAY-2020	8002872	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.49		2,476,442.44
25-MAY-2020	8002874	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,476,692.44
25-MAY-2020	8002876	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,476,942.44
25-MAY-2020	8002877	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,477,329.44
25-MAY-2020	8002879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		2,478,389.44
25-MAY-2020	8002880	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,478,464.44
25-MAY-2020	8002881	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.49		2,478,832.93
25-MAY-2020	0002586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,478,418.93
25-MAY-2020	0002601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,478,004.93
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154.00	2,477,850.93
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,476,608.93
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,475,366.93
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,474,124.93
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,472,882.93
26-MAY-2020	0001775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMR730523UT9		1,425.00	2,471,457.93
26-MAY-2020	0002673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,456,457.93
26-MAY-2020	0002681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	2,454,707.93
26-MAY-2020	0002645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.70	2,452,538.23
26-MAY-2020	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		220.00	2,452,318.23
26-MAY-2020	0002679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	2,450,125.23
26-MAY-2020	0002592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,449,711.23
26-MAY-2020	0002598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,449,297.23
26-MAY-2020	0002660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,448,883.23
26-MAY-2020	0002632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,669.00	2,444,214.23
26-MAY-2020	5000485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54	610.00		2,444,824.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004 0744			
		REF 1901882			
		CONCEPTO SP 1901882 5301663			
		RFC SPC130227L99			
26-MAY-2020	5000491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54	1,656.00		2,446,480.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004 0747			
		REF 1902638			
		CONCEPTO SP 1902638 5305605			
		RFC SPC130227L99			
26-MAY-2020	5000503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55	1,656.00		2,448,136.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004 0749			
		REF 1903524			
		CONCEPTO SP 1903524 5309911			
		RFC SPC130227L99			
26-MAY-2020	5000534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55	1,830.00		2,449,966.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004 0745			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1901913 CONCEPTO SP 1901913 5301706 RFC SPC130227L99			
26-MAY-2020	5000540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004074 1 REF 1901143 CONCEPTO SP 1901143 5298391 RFC SPC130227L99	11,456.00		2,461,422.23
26-MAY-2020	5000549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004074 2 REF 1901480 CONCEPTO SP 1901480 5300322 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,463,492.23
26-MAY-2020	5000571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004073 9 REF 1900669 CONCEPTO SP 1900669 5295757 RFC SPC130227L99	6,624.00		2,470,116.23
26-MAY-2020	5000590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004073 7 REF 1899692 CONCEPTO SP 1899692 5291289 RFC SPC130227L99	1,846.00		2,471,962.23
26-MAY-2020	5000591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200526000004075 4 REF 1903693 CONCEPTO SP 1903693 5310781 RFC SPC130227L99	49,764.00		2,521,726.23
26-MAY-2020	0002665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,520,179.23
26-MAY-2020	0002524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,519,351.23
26-MAY-2020	0002539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,518,937.23
26-MAY-2020	0002527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,518,109.23
26-MAY-2020	0002668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,516,562.23
26-MAY-2020	0002599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		324.00	2,516,238.23
26-MAY-2020	0002526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,515,410.23
26-MAY-2020	0002669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,513,863.23
26-MAY-2020	0002671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,512,316.23
26-MAY-2020	0002530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,511,488.23
26-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,511,074.23
26-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		268.00	2,510,806.23
26-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		268.00	2,510,538.23
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		2,083.20	2,508,455.03
27-MAY-2020	0002639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ATO140814 CJ6		49,764.00	2,458,691.03
27-MAY-2020	0002641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUMV580719J9A		7,925.15	2,450,765.88
27-MAY-2020	0002646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		414.00	2,450,351.88
27-MAY-2020	0002418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		414.00	2,449,937.88
27-MAY-2020	0002392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,449,523.88
27-MAY-2020	0002666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,447,976.88
27-MAY-2020	0002525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,447,148.88
27-MAY-2020	5779404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015906 6 REF 1904612 CONCEPTO SP 1904612 5314892 RFC SPC130227L99	855.00		2,448,003.88
27-MAY-2020	5779415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015906 3	691.36		2,448,695.24

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

052003124950635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1904597 CONCEPTO SP 1904597 5314814 RFC SPC130227L99			
27-MAY-2020	5779420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015901 1 REF 1894488 CONCEPTO SP 1894488 5268316 RFC SPC130227L99	13,563.00		2,462,258.24
27-MAY-2020	5779422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015901 0 REF 1894445 CONCEPTO SP 1894445 5268072 RFC SPC130227L99	4,864.00		2,467,122.24
27-MAY-2020	5779430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015902 5 REF 1898231 CONCEPTO SP 1898231 5284360 RFC SPC130227L99	5,608.00		2,472,730.24
27-MAY-2020	5779459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015903 2 REF 1898603 CONCEPTO SP 1898603 5286197 RFC SPC130227L99	7,684.00		2,480,414.24
27-MAY-2020	5779474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015902 3 REF 1898214 CONCEPTO SP 1898214 5284323 RFC SPC130227L99	2,463.00		2,482,877.24
27-MAY-2020	5779487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015903 5 REF 1899937 CONCEPTO SP 1899937 5292476 RFC SPC130227L99	4,451.00		2,487,328.24
27-MAY-2020	5779490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015901 6 REF 1897137 CONCEPTO SP 1897137 5279794 RFC SPC130227L99	2,625.00		2,489,953.24
27-MAY-2020	5779497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	2,268.00		2,492,221.24

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015902 1			
		REF 1897943			
		CONCEPTO SP 1897943 5283384			
		RFC SPC130227L99			
27-MAY-2020	5779509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39	36,852.01		2,529,073.25
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015901 8			
		REF 1897209			
		CONCEPTO SP 1897209 5280090			
		RFC SPC130227L99			
27-MAY-2020	5779518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39	2,083.20		2,531,156.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015906 5			
		REF 1904610			
		CONCEPTO SP 1904610 5314884			
		RFC SPC130227L99			
27-MAY-2020	5779557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41	25,619.20		2,556,775.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200527000015906 4			
		REF 1904599			
		CONCEPTO SP 1904599 5314835			
		RFC SPC130227L99			
27-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,884.00	2,553,891.65
27-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,551,457.65
27-MAY-2020	6058640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22		49,999.94	2,501,457.71
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000000995274			
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000460586400			
		REF 6058640			
		CONCEPTO PAGO FAC 1923			
28-MAY-2020	0002636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMR640730CD8		2,796.00	2,498,661.71
28-MAY-2020	0002676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GSG1109039P6		10,092.00	2,488,569.71
28-MAY-2020	0002684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGL9303096R4		828.00	2,487,741.71
28-MAY-2020	0002573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MC0140226724		38,505.11	2,449,236.60
28-MAY-2020	5954234	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,451,279.60
28-MAY-2020	0002643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHF780610G92		2,204.00	2,449,075.60
28-MAY-2020	0002442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESO821027JA9		1,296.00	2,447,779.60
28-MAY-2020	0001989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,447,365.60
28-MAY-2020	0002450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,446,951.60
28-MAY-2020	0002694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,898.00	2,441,053.60
28-MAY-2020	0002693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,898.00	2,435,155.60
28-MAY-2020	0002461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURM8204159T7		460.98	2,434,694.62
28-MAY-2020	0002462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURM8204159T7		1,000.38	2,433,694.24
28-MAY-2020	0002620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		414.00	2,433,280.24
28-MAY-2020	0002662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		305.00	2,432,975.24
28-MAY-2020	0002663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIEA680824PK4		1,547.00	2,431,428.24
28-MAY-2020	8004430	DEPOSITO EN EFECTIVO	549.00		2,431,977.24
28-MAY-2020	8004432	DEPOSITO EN EFECTIVO	549.00		2,432,526.24
28-MAY-2020	8004433	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		2,433,215.24
28-MAY-2020	8004434	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		2,434,155.24
28-MAY-2020	8004435	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		2,434,844.24
28-MAY-2020	8004436	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,434,996.24
28-MAY-2020	8004437	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,435,148.24
28-MAY-2020	8004438	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,435,300.24
28-MAY-2020	8004439	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,436,900.24
28-MAY-2020	8004440	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		2,437,625.24
28-MAY-2020	8004441	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.40		2,437,801.64
28-MAY-2020	8004442	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,438,151.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,435,667.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,433,183.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,430,699.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		479.00	2,430,220.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,429,806.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,429,392.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,424,522.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,419,652.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,414,782.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,021.00	2,412,761.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,411,195.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,409,629.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

052003124950635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,408,063.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,406,497.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,404,931.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566.00	2,403,365.64
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,400,881.64
28-MAY-2020	7808999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200528000033080 3 REF 1891457 CONCEPTO SP 1891457 5255410 RFC SPC130227L99	1,176.00		2,402,057.64
28-MAY-2020	7809006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200528000033080 4 REF 1892907 CONCEPTO SP 1892907 5261475 RFC SPC130227L99	24,335.08		2,426,392.72
29-MAY-2020	0002640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VARR740316L29		6,380.00	2,420,012.72
29-MAY-2020	0002650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,642.00	2,417,370.72
29-MAY-2020	0002672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,566.00	2,415,804.72
29-MAY-2020	0002675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SPE1612093X8		44,975.52	2,370,829.20
29-MAY-2020	0002686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		1,242.00	2,369,587.20
29-MAY-2020	9147645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 3 REF 1891190 CONCEPTO SP 1891190 5253559 RFC SPC130227L99	1,851.00		2,371,438.20
29-MAY-2020	9147652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 0 REF 1885960 CONCEPTO SP 1885960 5229976 RFC SPC130227L99	49,089.00		2,420,527.20
29-MAY-2020	9147692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049606 1 REF 1903660 CONCEPTO SP 1903660 5310719 RFC SPC130227L99	1,392.00		2,421,919.20
29-MAY-2020	9147695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 7 REF 1901571 CONCEPTO SP 1901571 5300496 RFC SPC130227L99	5,360.00		2,427,279.20
29-MAY-2020	9147717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 2	111,790.71		2,539,069.91

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1890819 CONCEPTO SP 1890819 5251978 RFC SPC130227L99			
29-MAY-2020	9147753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 4 REF 1892562 CONCEPTO SP 1892562 5260343 RFC SPC130227L99	47,025.72		2,586,095.63
29-MAY-2020	9147758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049608 1 REF 1904608 CONCEPTO SP 1904608 5314869 RFC SPC130227L99	27,850.00		2,613,945.63
29-MAY-2020	9147819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200529000049605 5 REF 1894370 CONCEPTO SP 1894370 5267705 RFC SPC130227L99	51,074.02		2,665,019.65
29-MAY-2020	0002584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,664,605.65
29-MAY-2020	8004887	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		2,667,319.65
29-MAY-2020	8004888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,617.00		2,670,936.65
29-MAY-2020	8004890	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		2,671,411.65
29-MAY-2020	8004891	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		2,671,886.65
29-MAY-2020	8004894	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		2,672,611.65
29-MAY-2020	8004896	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.00		2,673,610.65
29-MAY-2020	8004897	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,435.00		2,684,045.65
29-MAY-2020	8004901	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		2,685,105.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,684,691.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,684,277.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,863.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,449.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,035.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,682,621.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,682,207.65
29-MAY-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,682,621.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,682,207.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,681,793.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,681,379.65
29-MAY-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,681,793.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,681,379.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,680,965.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,680,551.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,680,137.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,679,723.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,679,309.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,678,895.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,678,481.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,678,067.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,677,653.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,677,239.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,676,825.65
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,676,411.65
		TOTAL	**1,938,886.64**	**2,085,265.20**	**2,676,411.65**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
A8BC0EF1-F9E6-47F8-8832-E07942808276	00001000000403943330	00001000000404598147

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

052003124950635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-05-31T01:49:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-05-31T01:48:53
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

TZBFEUnH51Ea1V2Dum9aEUCXsgpHRG9hDAEOKEsLyM+fkLoLaKbGQr2YSP3x0PfpMaG9HL5dRABqapBwfL17ydw8+QihQ64s4pCTUwq7T9COYeqnzgLyNCcj5l1N4pUtdx8RNVUB3jQhDVjlL
51vOPlZTGXkfA5f9HMbOHyGNQZ1251TdG6kt75QMnFgeMraODqVJBOP27Ope0VdxQ+ys3XullebR6/B7WBdRM6F5B8BB3TiADR/O7bIe+ScJlRs5MOwW/Sp/mOm8sr8loUqnoqOotQY/FGxff
uLW3bO7QpM9a4hc/KIOOmKMft4p4hd/du04eC8sTmrGtvpzo3Raw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WLVzavNXEQJkmI+K0/O7t/DByEYOn8MH5Dq4BpGRjehMA7C8gbcp+zhDlErM+Xr7TZTztMOcnt3jXOBWRnOtHabhaVRC+RgBH8SVhREQfnS3WhqnM/prSvaPZDyOASTCEPE5o4Ngl5709tkAI
OSP9aY+eNqGwDYb6FG5CH7PtEF/gnkthmKJkNawlJOSPaofE4P9c7XuTV2fOOufvXqytWmU+TURiZLUEVnZuAY7q3YKv7OO2b/kUkdgun1+KZPQkxk+tI89KWnybHaxqKBaYr5zZ2MLbhsfux
aAncuSZzBgpACNhrdiFa36v8AylUjkeHuLSis60wPG4dtUHwp+wQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A8BC0EF1-F9E6-47F8-8832-E07942808276|2020-05-31T01:49:13|TZBFEUnH51Ea1V2Dum9aEUCXsgpHRG9hDAEOKEsLyM+fkLoLaKbGQr2YSP3x0PfpMaG9HL5dRABqapBwfL
17ydw8+QihQ64s4pCTUwq7T9COYeqnzgLyNCcj5l1N4pUtdx8RNVUB3jQhDVjlL51vOPlZTGXkfA5f9HMbOHyGNQZ1251TdG6kt75QMnFgeMraODqVJBOP27Ope0VdxQ+ys3XullebR6/B7WB
dRM6F5B8BB3TiADR/O7bIe+ScJlRs5MOwW/Sp/mOm8sr8loUqnoqOotQY/FGxffuLW3bO7QpM9a4hc/KIOOmKMft4p4hd/du04eC8sTmrGtvpzo3Raw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

06200390530063504100 01

0074262

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 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,676,411.65 100.00%	2,416,822.94 100.00%	2,468.76	2,790.00		
TOTAL		**2,676,411.65 100.00%**	**2,416,822.94 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,468.76	0.00
TOTAL		**2,468.76**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

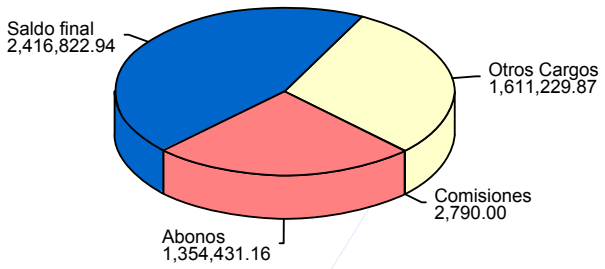
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	2,809,272.30	SALDO INICIAL	2,676,411.65	+ INTERESES BRUTOS	2,468.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**1.0202%**	+ DEPOSITOS	1,354,431.16	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,614,019.87	= INTERESES NETOS	2,468.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL	2,416,822.94	COMISIONES COBRADAS	2,790.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,676,411.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,676,411.65
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	2,468.76		2,678,880.41
01-JUN-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000258 MAY 2020		1,290.00	2,677,590.41
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		206.40	2,677,384.01
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2020		1,500.00	2,675,884.01
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		240.00	2,675,644.01
01-JUN-2020	0002226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MFA030403 T73		518.06	2,675,125.95
01-JUN-2020	0002495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOGL830628NLA		543.00	2,674,582.95
01-JUN-2020	0002702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IHX040628CD1		23,664.00	2,650,918.95

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	0002696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		2,458.00	2,648,460.95
01-JUN-2020	6621518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:20	76,256.77		2,724,717.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200601000065620 6			
		REF 1905291			
		CONCEPTO SP 1905291 5317336			
		RFC SPC130227L99			
01-JUN-2020	6621519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:20	1,301.00		2,726,018.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200601000065619 2			
		REF 1897412			
		CONCEPTO SP 1897412 5280928			
		RFC SPC130227L99			
01-JUN-2020	6621609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:22	89,076.03		2,815,094.75
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200601000065621 3			
		REF 1905925			
		CONCEPTO SP 1905925 5320847			
		RFC SPC130227L99			
01-JUN-2020	0002709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,812,610.75
01-JUN-2020	0002532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,810,126.75
01-JUN-2020	0002649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	2,806,696.75
01-JUN-2020	0002685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,805,454.75
01-JUN-2020	6979669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23		2,547.36	2,802,907.39
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127365013454607774			
		AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000469796690			
		REF 6979669			
		CONCEPTO PAGO FAC 29 Y 30			
01-JUN-2020	6979670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23		1,382.72	2,801,524.67
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137396102669956313			
		AL CLIENTE MA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000469796700			
		REF 6979670			
		CONCEPTO PAGO FAC 301 Y 302			
01-JUN-2020	6979671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23		8,260.00	2,793,264.67
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000469796710			
		REF 6979671			
		CONCEPTO PAGO FAC 2418			
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,790,622.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,787,980.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,785,338.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,782,696.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,780,054.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,779,640.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,777,570.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,775,500.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,775,086.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,774,672.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,774,258.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,771,750.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,650.00	2,767,100.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,764,458.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,761,816.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,759,174.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,756,532.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,753,890.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,751,248.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,748,606.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,745,964.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,743,322.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,740,680.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,738,038.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,735,396.67

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,732,754.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,730,112.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,727,470.67
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,724,828.67
02-JUN-2020	0002405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATI030129753		2,748.00	2,722,080.67
02-JUN-2020	0002638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YANA931105LU8		1,550.00	2,720,530.67
02-JUN-2020	0002701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATI030129753		5,046.00	2,715,484.67
02-JUN-2020	0002667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,713,937.67
02-JUN-2020	0002528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,713,109.67
02-JUN-2020	0002697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,712,804.67
02-JUN-2020	7507398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073340 1 REF 1903818 CONCEPTO SP 1903818 5311405 RFC SPC130227L99	66,090.31		2,778,894.98
02-JUN-2020	7507420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073339 4 REF 1893141 CONCEPTO SP 1893141 5262447 RFC SPC130227L99	14,605.01		2,793,499.99
02-JUN-2020	7507423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073340 6 REF 1905759 CONCEPTO SP 1905759 5319663 RFC SPC130227L99	30,013.68		2,823,513.67
02-JUN-2020	7507433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073340 8 REF 1905930 CONCEPTO SP 1905930 5320910 RFC SPC130227L99	49,539.05		2,873,052.72
02-JUN-2020	7507485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073339 7 REF 1895508 CONCEPTO SP 1895508 5272379 RFC SPC130227L99	41,218.02		2,914,270.74
02-JUN-2020	7507487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073339 6 REF 1894361 CONCEPTO SP 1894361 5267668 RFC SPC130227L99	15,245.99		2,929,516.73
02-JUN-2020	7507503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200602000073339 5	27,297.36		2,956,814.09

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1893722			
		CONCEPTO SP 1893722 5264671			
		RFC SPC130227L99			
02-JUN-2020	0002719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOJ0800625789		1,468.00	2,955,346.09
02-JUN-2020	0002683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,690.00	2,950,656.09
02-JUN-2020	0002712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,950,242.09
02-JUN-2020	0002438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,949,828.09
02-JUN-2020	0002567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,949,414.09
02-JUN-2020	0002580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,949,000.09
02-JUN-2020	0002569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,948,586.09
02-JUN-2020	0002568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,948,172.09
02-JUN-2020	2829157	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER devolucion viaticos cd guzman	700.00		2,948,872.09
03-JUN-2020	0002363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOVE930113SL2		828.00	2,948,044.09
03-JUN-2020	0002449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LUPJ670718G49		414.00	2,947,630.09
03-JUN-2020	0002674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOSH730620SF7		6,749.69	2,940,880.40
03-JUN-2020	0002677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NITR700309HX3		552.16	2,940,328.24
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,734.00	2,935,594.24
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,933,160.24
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,930,726.24
03-JUN-2020	0002717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,468.00	2,929,258.24
03-JUN-2020	8213380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:18	37,584.00		2,966,842.24
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200603000081235 9			
		REF 1900686			
		CONCEPTO SP 1900686 5295876			
		RFC SPC130227L99			
03-JUN-2020	8213388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:18	37,594.00		3,004,436.24
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200603000081235 7			
		REF 1897130			
		CONCEPTO SP 1897130 5279774			
		RFC SPC130227L99			
03-JUN-2020	8213399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:19	18,926.50		3,023,362.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200603000081235 8			
		REF 1897768			
		CONCEPTO SP 1897768 5282232			
		RFC SPC130227L99			
03-JUN-2020	8213433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:20	13,551.00		3,036,913.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200603000081236 3			
		REF 1903237			
		CONCEPTO SP 1903237 5308298			
		RFC SPC130227L99			
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,631.00	3,035,282.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,034,739.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,631.00	3,033,108.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,032,565.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,032,022.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,031,479.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,030,936.74
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,030,393.74
03-JUN-2020	0002737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,428.28	3,021,965.46
03-JUN-2020	0002700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,303.68	3,020,661.78
03-JUN-2020	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,005,661.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,003,075.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,000,489.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,771.00	2,995,718.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,995,304.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,994,890.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,994,476.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,994,062.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,993,671.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,993,280.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,992,889.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,992,497.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,992,105.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,991,822.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,991,430.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,991,147.78

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,990,864.78
04-JUN-2020	0001868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SASA681008FK8		342.21	2,990,522.57
04-JUN-2020	0002519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	2,990,108.57
04-JUN-2020	0002529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAC0781127KC6		828.00	2,989,280.57
04-JUN-2020	0002670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAC0781127KC6		1,547.00	2,987,733.57
04-JUN-2020	0002695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JAL130417CX9		8,778.03	2,978,955.54
04-JUN-2020	0002727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		2,642.00	2,976,313.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,969,641.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,962,969.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,872.00	2,954,097.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,947,425.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,872.00	2,938,553.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,931,881.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,925,209.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,918,537.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,558.00	2,914,979.54
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,912,393.54
04-JUN-2020	8279947	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.18		2,912,411.72
04-JUN-2020	8279948	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.18		2,912,429.90
04-JUN-2020	8279949	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.18		2,912,448.08
04-JUN-2020	8279950	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,912,523.08
04-JUN-2020	8279951	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,912,632.08
04-JUN-2020	8279952	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,912,755.08
04-JUN-2020	8279953	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		2,912,892.08
04-JUN-2020	8279954	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.00		2,913,086.08
04-JUN-2020	8279955	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,913,473.08
04-JUN-2020	8279956	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		2,914,162.08
04-JUN-2020	8279959	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		2,915,562.08
04-JUN-2020	8279960	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		2,917,302.08
04-JUN-2020	8279961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		2,920,016.08
04-JUN-2020	8279962	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		2,922,730.08
04-JUN-2020	8279963	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		2,925,444.08
04-JUN-2020	8279964	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		2,928,158.08
04-JUN-2020	8279965	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,598.00		2,931,756.08
04-JUN-2020	0002720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,261.00	2,929,495.08
04-JUN-2020	9207702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:03	9,296.00		2,938,791.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200640000925150			
		REF 1903945			
		CONCEPTO SP 1903945 5311851			
		RFC SPC130227L99			
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	2,934,705.08
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,932,662.08
05-JUN-2020	0002739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MELM610907T3A		20,648.00	2,912,014.08
05-JUN-2020	0002715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,911,600.08
05-JUN-2020	0001562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.00	2,911,124.08
05-JUN-2020	5163994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:21	11,088.08		2,922,212.16
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200605000037159			
		REF 1906558			
		CONCEPTO SP 1906558 5323597			
		RFC SPC130227L99			
05-JUN-2020	5164128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:24	4,140.00		2,926,352.16
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200605000037143			
		REF 1903325			
		CONCEPTO SP 1903325 5308765			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
05-JUN-2020	5164149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:25	46,384.28		2,972,736.44
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200605000003716 0			
		REF 1906567			
		CONCEPTO SP 1906567 5323629			
		RFC SPC130227L99			
08-JUN-2020	0001870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICS5004229N7		1,659.45	2,971,076.99
08-JUN-2020	0002718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC790411K8A		1,468.00	2,969,608.99
08-JUN-2020	0002726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,966,966.99
08-JUN-2020	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,964,324.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,963,933.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,963,519.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,963,105.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,962,691.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,379.00	2,960,312.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,959,898.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,957,914.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,957,500.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,957,086.99
08-JUN-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,957,500.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,955,516.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,953,532.99
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,379.01	2,951,153.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,948,669.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,946,185.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,943,701.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		628.00	2,943,073.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,940,589.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,940,175.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,939,807.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,939,439.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,495.00	2,934,944.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,932,874.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,930,804.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,930,390.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,976.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,562.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,148.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,928,734.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,927,906.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,479.00	2,926,427.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,925,599.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,923,615.98
08-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,921,631.98
08-JUN-2020	6824537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:22		8,401.00	2,913,230.98
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000468245370			
		REF 6824537			
		CONCEPTO PAGO FAC 9212			
08-JUN-2020	6824540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:22		11,059.10	2,902,171.88
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002380307223			
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000468245400			
		REF 6824540			
		CONCEPTO PAGO FAC 12744			
09-JUN-2020	0001990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACJ7910031E9		414.00	2,901,757.88
09-JUN-2020	0002634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	2,898,961.88
09-JUN-2020	0002732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	2,896,165.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	2,894,290.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,089.00	2,891,201.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,890,787.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,890,373.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,889,959.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,889,568.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,887,084.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,886,693.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,886,302.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,883,818.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,881,334.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,878,850.88

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,875,094.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,871,338.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,867,582.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,863,826.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,856,728.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,849,630.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,842,532.88
09-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,835,434.88
10-JUN-2020	0002647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGN8108091KA		414.00	2,835,020.88
10-JUN-2020	0002734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,834,606.88
10-JUN-2020	0002664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	2,833,059.88
10-JUN-2020	0002657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUVJ8312192N2		1,038.32	2,832,021.56
10-JUN-2020	0002711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,831,607.56
10-JUN-2020	4362466	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,831,759.56
10-JUN-2020	4362467	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,831,911.56
10-JUN-2020	4362468	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,832,063.56
10-JUN-2020	4362469	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,832,215.56
10-JUN-2020	4362470	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.00		2,832,401.56
10-JUN-2020	4362472	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		2,832,713.56
10-JUN-2020	4362473	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,833,100.56
10-JUN-2020	4362474	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,833,800.56
10-JUN-2020	4362475	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		2,835,200.56
10-JUN-2020	4362476	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,836,623.73
10-JUN-2020	4362477	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,838,046.90
10-JUN-2020	4362479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,839,470.07
10-JUN-2020	4362481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,840,893.24
10-JUN-2020	4362482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,842,316.41
10-JUN-2020	4362483	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,843,739.58
10-JUN-2020	4362485	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,845,162.75
10-JUN-2020	4362488	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,846,585.92
10-JUN-2020	4362490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,848,009.09
10-JUN-2020	4362496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,849,432.26
10-JUN-2020	4362497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,850,855.43
10-JUN-2020	4362498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,852,278.60
10-JUN-2020	4362499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,853,701.77
10-JUN-2020	4362500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,855,124.94
10-JUN-2020	4362501	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,856,548.11
10-JUN-2020	4362504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,857,971.28
10-JUN-2020	4362505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,859,394.45
10-JUN-2020	4362506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,860,817.62
10-JUN-2020	0002722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.00	2,857,188.62
10-JUN-2020	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,854,546.62
10-JUN-2020	8384703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55		4,245.60	2,850,301.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015397148471			
		AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483847030			
		REF 8384703			
		CONCEPTO PAGO FAC 2E91 Y 1AA4			
10-JUN-2020	8384702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55		2,088.00	2,848,213.02
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000000995274			
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483847020			
		REF 8384702			
		CONCEPTO PAGO FAC 1937			
10-JUN-2020	8384705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55		4,872.00	2,843,341.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012392015445767563			
		AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483847050			
		REF 8384705			
		CONCEPTO PAGO FAC A474			
10-JUN-2020	8384706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55		4,872.00	2,838,469.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012348015147858384			
		AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483847060			
		REF 8384706			
		CONCEPTO PAGO FAC 5ECE			
10-JUN-2020	8384707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55		340.00	2,838,129.02
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483847070			
		REF 8384707			
		CONCEPTO PAGO FAC 1090			
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,837,715.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,837,301.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,887.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,473.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,836,059.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,835,645.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,835,231.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,834,817.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,834,403.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,833,989.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,833,598.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,833,184.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	2,832,097.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	2,831,010.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,830,705.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,830,400.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,830,095.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,829,790.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	2,828,703.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,828,398.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,828,007.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,827,702.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,827,397.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,827,092.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,826,787.02
10-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,826,482.02
11-JUN-2020	0002713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEME8808242UA		392.00	2,826,090.02
11-JUN-2020	0002748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,825,676.02
11-JUN-2020	0002706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,825,262.02
11-JUN-2020	0002574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ6803315J7		17,700.00	2,807,562.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,129.00	2,800,433.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,129.00	2,793,304.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,129.00	2,786,175.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,129.00	2,779,046.02
11-JUN-2020	0002648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,778,632.02
11-JUN-2020	0002777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,778,218.02
11-JUN-2020	0002797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,777,804.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,777,390.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,776,976.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,776,562.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,776,148.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,775,734.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,775,320.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,774,906.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,774,492.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,774,078.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,773,664.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,773,250.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,772,836.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,772,422.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,772,008.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,771,594.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,771,180.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,770,766.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,770,352.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,769,938.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,769,524.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,769,110.02
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,768,696.02

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,768,282.02
12-JUN-2020	0001774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GAMC8206056V8		10,834.00	2,757,448.02
12-JUN-2020	0002724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,754,806.02
12-JUN-2020	0002731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	2,753,982.02
12-JUN-2020	0002803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,738,982.02
12-JUN-2020	0002769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	2,737,027.02
12-JUN-2020	5972533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7910 REF 1906641 CONCEPTO SP 1906641 5324091 RFC SPC130227L99	17,987.00		2,755,014.02
12-JUN-2020	5972553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7907 REF 1905448 CONCEPTO SP 1905448 5318443 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,759,154.02
12-JUN-2020	5972577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7909 REF 1905966 CONCEPTO SP 1905966 5321136 RFC SPC130227L99	610.00		2,759,764.02
12-JUN-2020	5972604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7919 REF 1907803 CONCEPTO SP 1907803 5330537 RFC SPC130227L99	13,662.00		2,773,426.02
12-JUN-2020	5972616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7903 REF 1899712 CONCEPTO SP 1899712 5291325 RFC SPC130227L99	16,678.03		2,790,104.05
12-JUN-2020	5972619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7917 REF 1907743 CONCEPTO SP 1907743 5330201 RFC SPC130227L99	10,827.27		2,800,931.32
12-JUN-2020	5972626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065 7905 REF 1902288 CONCEPTO SP 1902288 5303708 RFC SPC130227L99	18,157.00		2,819,088.32
12-JUN-2020	5972639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43	8,694.00		2,827,782.32

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065790 4 REF 1900654 CONCEPTO SP 1900654 5295701 RFC SPC130227L99			
12-JUN-2020	5972644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065790 6 REF 1904146 CONCEPTO SP 1904146 5312968 RFC SPC130227L99	20,040.00		2,847,822.32
12-JUN-2020	5972651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065791 8 REF 1907744 CONCEPTO SP 1907744 5330205 RFC SPC130227L99	9,501.96		2,857,324.28
12-JUN-2020	5972695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200612000065791 1 REF 1907069 CONCEPTO SP 1907069 5326837 RFC SPC130227L99	23,116.00		2,880,440.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,880,026.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,879,612.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,879,198.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,878,784.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,878,370.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,956.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,542.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,128.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,876,714.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,876,300.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,886.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,472.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,058.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,874,644.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,874,230.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,873,816.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,873,402.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,872,988.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,872,574.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,871,746.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,871,332.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,870,918.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,870,504.28
12-JUN-2020	6040688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000460406880 REF 6040688 CONCEPTO PAGO FAC 3235		7,522.00	2,862,982.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,862,568.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,862,154.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,861,740.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,861,326.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,860,498.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,860,084.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,859,670.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,859,256.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,842.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,428.28
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,014.28
15-JUN-2020	0002656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARJ810420RW1		1,480.00	2,856,534.28
15-JUN-2020	0002659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAA921017RV2		305.00	2,856,229.28
15-JUN-2020	0002691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	2,855,815.28
15-JUN-2020	0002710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,484.00	2,853,331.28
15-JUN-2020	0002746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		391.00	2,852,940.28

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2020	0002766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,484.00	2,850,456.28
15-JUN-2020	0002774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGA881216LF9		2,484.00	2,847,972.28
15-JUN-2020	0002778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		1,875.00	2,846,097.28
15-JUN-2020	0002793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,845,683.28
15-JUN-2020	0002795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,845,269.28
15-JUN-2020	0002798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,844,855.28
15-JUN-2020	0002740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	2,842,421.28
15-JUN-2020	0002763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	2,840,378.28
15-JUN-2020	8184907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200615000082845 7 REF 1901951 CONCEPTO SP 1901951 5302191 RFC SPC130227L99	13,248.00		2,853,626.28
15-JUN-2020	0002764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	2,846,954.28
15-JUN-2020	8159403	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,847,106.28
15-JUN-2020	8159404	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,847,258.28
15-JUN-2020	8159405	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,847,410.28
15-JUN-2020	8159406	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		2,847,953.28
15-JUN-2020	8159407	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.75		2,848,674.03
15-JUN-2020	8159410	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.75		2,849,429.78
15-JUN-2020	8159411	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.75		2,850,185.53
15-JUN-2020	8159412	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,851,608.70
15-JUN-2020	8159415	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,853,031.87
15-JUN-2020	8159416	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,854,455.04
15-JUN-2020	8159418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,855,878.21
15-JUN-2020	8159419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,152.07		2,858,030.28
15-JUN-2020	8159420	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		2,860,920.28
15-JUN-2020	0002714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPB840110F79		392.00	2,860,528.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,860,114.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,859,700.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,859,286.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,872.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,458.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,858,044.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,630.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,216.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,856,802.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,856,388.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,974.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,560.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,146.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,732.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,318.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,904.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,490.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,076.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,662.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,248.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,834.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,420.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,006.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,592.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,178.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,849,764.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,849,350.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,848,936.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,848,522.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,848,108.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,847,694.28
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,847,280.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2020	0001959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHJ851031UU5		719.00	2,846,561.28
16-JUN-2020	0002652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	2,846,147.28
16-JUN-2020	0002658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	2,845,733.28
16-JUN-2020	0002692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	2,845,319.28
16-JUN-2020	0002741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		2,586.00	2,842,733.28
16-JUN-2020	0002770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PSS010115BE5		34,423.87	2,808,309.41
16-JUN-2020	0002771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSI980310 JF9		17,977.46	2,790,331.95
16-JUN-2020	0002790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHJ851031UU5		414.00	2,789,917.95
16-JUN-2020	0002792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	2,789,503.95
16-JUN-2020	9235536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200616000091492 9 REF 1902582 CONCEPTO SP 1902582 5305094 RFC SPC130227L99	162,174.21		2,951,678.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,510.00	2,945,168.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,325.00	2,940,843.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,282.00	2,937,561.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,325.00	2,933,236.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	2,930,954.16
16-JUN-2020	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,930,540.16
16-JUN-2020	0002703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMR640730CD8		824.00	2,929,716.16
16-JUN-2020	0002687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,929,302.16
16-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	2,928,352.16
16-JUN-2020	9463462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000494634620 REF 9463462 CONCEPTO PAGO FAC 2459		8,697.50	2,919,654.66
16-JUN-2020	9463463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000494634630 REF 9463463 CONCEPTO PAGO FAC C262		45,936.00	2,873,718.66
17-JUN-2020	0002730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TEVM860607J12		2,642.00	2,871,076.66
17-JUN-2020	0002789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TEVM860607J12		414.00	2,870,662.66
17-JUN-2020	0002799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UAT130306AR6		41,702.00	2,828,960.66
17-JUN-2020	0002805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PEM0808277G5		3,828.00	2,825,132.66
17-JUN-2020	0002654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIAA7207014K1		1,085.00	2,824,047.66
17-JUN-2020	0002456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,823,633.66
17-JUN-2020	5115310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200617000098864 2 REF 1907740 CONCEPTO SP 1907740 5330198 RFC SPC130227L99	39,392.56		2,863,026.22
17-JUN-2020	0002364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMM810629R73		828.00	2,862,198.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,860,670.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,859,142.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,853,158.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,847,174.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,841,190.22
17-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,835,206.22
17-JUN-2020	5340652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000453406520 REF 5340652 CONCEPTO		37,794.04	2,797,412.18
17-JUN-2020	5340654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000453406540 REF 5340654		7,801.00	2,789,611.18

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 3239 Y 3234			
18-JUN-2020	0002653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601SL9		414.00	2,789,197.18
18-JUN-2020	0002690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601SL9		414.00	2,788,783.18
18-JUN-2020	0002768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601SL9		414.00	2,788,369.18
18-JUN-2020	0002791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601SL9		414.00	2,787,955.18
18-JUN-2020	0002796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGP840601SL9		414.00	2,787,541.18
18-JUN-2020	0002617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,787,127.18
18-JUN-2020	0002838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,772,127.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,770,057.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,769,752.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,769,447.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,767,377.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,765,307.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,764,915.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,764,523.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,764,131.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,763,739.18
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,720.00	2,760,019.18
18-JUN-2020	6267509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06		14,595.00	2,745,424.18
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002298607			
		AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000462675090			
		REF 6267509			
		CONCEPTO PAGO FAC 2501			
18-JUN-2020	6267512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06		2,088.00	2,743,336.18
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012010011553717752			
		AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000462675120			
		REF 6267512			
		CONCEPTO			
18-JUN-2020	6267510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06		2,547.36	2,740,788.82
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127365013454607774			
		AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000462675100			
		REF 6267510			
		CONCEPTO PAGO FAC 31 Y 32			
18-JUN-2020	6267514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06		2,014.00	2,738,774.82
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127381013199047000			
		AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000462675140			
		REF 6267514			
		CONCEPTO PAGO FAC 203 Y 204			
18-JUN-2020	6301976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:35	1,595.00		2,740,369.82
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001133905435			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200618000011968 7			
		REF 1909257			
		CONCEPTO SP 1909257 5337796			
		RFC SPC130227L99			
19-JUN-2020	0002772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAG140613MKA		10,827.27	2,729,542.55
19-JUN-2020	0002130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOJ711222TI3		414.00	2,729,128.55
19-JUN-2020	6935300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:17	2,788.00		2,731,916.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 5 REF 1907521 CONCEPTO SP 1907521 5328981 RFC SPC130227L99			
19-JUN-2020	6935314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019390 8 REF 1909249 CONCEPTO SP 1909249 5337767 RFC SPC130227L99	3,143.00		2,735,059.55
19-JUN-2020	6935315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 8 REF 1907890 CONCEPTO SP 1907890 5331092 RFC SPC130227L99	28,543.00		2,763,602.55
19-JUN-2020	6935339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 3 REF 1905855 CONCEPTO SP 1905855 5320272 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,765,258.55
19-JUN-2020	6935372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 9 REF 1907945 CONCEPTO SP 1907945 5331469 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,766,500.55
19-JUN-2020	6935380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 6 REF 1907584 CONCEPTO SP 1907584 5329559 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,768,570.55
19-JUN-2020	6935383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 7 REF 1907589 CONCEPTO SP 1907589 5329572 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,770,226.55
19-JUN-2020	6935386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 4 REF 1907257 CONCEPTO SP 1907257 5327823 RFC SPC130227L99	2,898.00		2,773,124.55
19-JUN-2020	6935410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019389 2 REF 1905771 CONCEPTO SP 1905771 5319697 RFC SPC130227L99	11,796.00		2,784,920.55
19-JUN-2020	6935415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200619000019390 6 REF 1908669 CONCEPTO SP 1908669 5335295 RFC SPC130227L99	87,638.00		2,872,558.55
19-JUN-2020	6935418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:20	57,463.32		2,930,021.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002006190000193909			
		REF 1909254			
		CONCEPTO SP 1909254 5337787			
		RFC SPC130227L99			
19-JUN-2020	6935429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:20	2,418.60		2,932,440.47
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002006190000193907			
		REF 1909245			
		CONCEPTO SP 1909245 5337750			
		RFC SPC130227L99			
19-JUN-2020	0002836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,510.00	2,925,930.47
19-JUN-2020	0002716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,925,516.47
19-JUN-2020	0002745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,925,125.47
19-JUN-2020	0002794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,924,711.47
19-JUN-2020	0002840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	2,922,641.47
19-JUN-2020	8151365	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		2,922,769.47
19-JUN-2020	8151368	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,923,469.47
19-JUN-2020	8151369	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.75		2,924,225.22
19-JUN-2020	8151370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,925,648.39
19-JUN-2020	8151372	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,927,071.56
19-JUN-2020	8151373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,928,494.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,928,080.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,927,666.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,927,252.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,926,838.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,926,424.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,926,010.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,925,596.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,925,182.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,924,768.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,924,354.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,923,940.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,923,526.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,923,112.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,922,698.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,922,284.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,921,870.73
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,921,456.73
19-JUN-2020	0002806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC790411K8A		5,684.00	2,915,772.73
22-JUN-2020	0002823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,915,381.73
22-JUN-2020	0002837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	2,911,056.73
22-JUN-2020	0002600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,910,642.73
22-JUN-2020	0002762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	2,908,658.73
22-JUN-2020	0002822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		653.00	2,908,005.73
22-JUN-2020	8670743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:52	31,895.60		2,939,901.33
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002006220000320025			
		REF 1903585			
		CONCEPTO SP 1903585 5310519			
		RFC SPC130227L99			
22-JUN-2020	0002728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,937,259.33
22-JUN-2020	0002788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,936,845.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,936,540.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,936,235.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,935,997.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,935,759.33

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,935,521.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,935,283.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,935,045.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,934,807.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,932,323.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,929,839.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,425.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,926,941.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,926,527.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,926,113.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,925,699.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,924,917.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,924,135.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,923,353.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,922,939.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,922,525.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,920,455.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,920,150.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	2,918,775.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,918,470.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675.00	2,917,795.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,917,381.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,916,599.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,916,185.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,915,771.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,915,357.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,914,943.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,914,529.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,914,115.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,913,701.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,913,287.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,912,873.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,912,459.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,912,045.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,911,631.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,911,217.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,908,319.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,905,421.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,902,523.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,899,625.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,896,727.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,893,829.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,890,931.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,888,033.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,885,135.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,884,721.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,881,823.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,878,925.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,876,027.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,873,129.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,870,231.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,867,333.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,864,435.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,861,537.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,858,639.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,855,741.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,852,843.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,849,945.33
22-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,675.00	2,847,270.33
23-JUN-2020	0002091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		168.67	2,847,101.66
23-JUN-2020	0002738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COO060518PWA		9,048.00	2,838,053.66
23-JUN-2020	0002839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ETT140929C15		44,717.27	2,793,336.39
23-JUN-2020	0002870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	2,791,266.39
23-JUN-2020	0002623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,790,852.39
23-JUN-2020	0002610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,790,438.39
23-JUN-2020	0002875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	2,784,188.39
23-JUN-2020	0002842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.90	2,781,847.49
23-JUN-2020	0002841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,771,847.49
23-JUN-2020	9326937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:41	17,376.00		2,789,223.49
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200623000003803 90			
		REF 1908160			
		CONCEPTO SP 1908160 5332488			
		RFC SPC130227L99			
23-JUN-2020	0002883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	2,785,917.49
23-JUN-2020	9525290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00		8,295.01	2,777,622.48

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000495252900 REF 9525290 CONCEPTO PAGO FAC 3247			
23-JUN-2020	9525293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000495252930 REF 9525293 CONCEPTO PAGO FAC 2509		10,587.50	2,767,034.98
23-JUN-2020	9525291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000495252910 REF 9525291 CONCEPTO PAGO FAC 3250		2,473.60	2,764,561.38
23-JUN-2020	9525292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000495252920 REF 9525292 CONCEPTO PAGO FAC 9261		11,078.90	2,753,482.48
24-JUN-2020	0002851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,753,177.48
24-JUN-2020	0002856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,752,872.48
24-JUN-2020	0002855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,752,567.48
24-JUN-2020	0002860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,752,262.48
24-JUN-2020	0002607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,751,848.48
24-JUN-2020	0002629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,751,434.48
24-JUN-2020	0002606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,751,020.48
24-JUN-2020	8577596	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.20		2,751,068.68
24-JUN-2020	8577597	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,751,318.68
24-JUN-2020	8577598	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,751,668.68
24-JUN-2020	8577600	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,752,018.68
24-JUN-2020	8577604	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.02		2,752,472.70
24-JUN-2020	8577605	DEPOSITO EN EFECTIVO	703.42		2,753,176.12
24-JUN-2020	8577606	DEPOSITO EN EFECTIVO	703.42		2,753,879.54
24-JUN-2020	8577607	DEPOSITO EN EFECTIVO	794.02		2,754,673.56
24-JUN-2020	8577608	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.42		2,755,682.98
24-JUN-2020	8577609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,595.00		2,757,277.98
24-JUN-2020	8577610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,759,320.98
24-JUN-2020	8577614	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,761,363.98
24-JUN-2020	8577616	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,763,406.98
24-JUN-2020	8577617	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,765,449.98
24-JUN-2020	8577618	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,767,492.98
24-JUN-2020	8577619	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,227.00		2,769,719.98
24-JUN-2020	8577622	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,722.00		2,772,441.98
24-JUN-2020	8577634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,774,484.98
24-JUN-2020	8577635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,776,527.98
24-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,776,113.98
24-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,775,699.98
24-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		1,711.20	2,773,988.78
25-JUN-2020	0002843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIC970821V61		31,051.08	2,742,937.70
25-JUN-2020	0002844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIC970821V61		1,136.34	2,741,801.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2020	0002854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGM850402PZA		305.00	2,741,496.36
25-JUN-2020	0002859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGM850402PZA		305.00	2,741,191.36
25-JUN-2020	0002833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,740,777.36
25-JUN-2020	0002452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,740,363.36
25-JUN-2020	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,739,949.36
25-JUN-2020	0002887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,689.02	2,738,260.34
25-JUN-2020	0002898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.58	2,736,529.76
25-JUN-2020	0002906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,171.77	2,718,357.99
25-JUN-2020	0002688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,717,943.99
25-JUN-2020	6148361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200625000061490 2 REF 1902410 CONCEPTO SP 1902410 5304086 RFC SPC130227L99	8,231.99		2,726,175.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,725,761.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,725,347.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,724,933.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,724,519.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,724,105.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,721,621.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,719,137.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,716,653.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,714,997.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,713,341.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,711,685.98
26-JUN-2020	0002767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,133.54	2,708,552.44
26-JUN-2020	0002804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A		5,683.42	2,702,869.02
26-JUN-2020	0002884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		8,030.68	2,694,838.34
26-JUN-2020	0002908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,431.36	2,663,406.98
26-JUN-2020	0002907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,653,406.98
26-JUN-2020	0001564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.00	2,652,930.98
26-JUN-2020	0002818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,652,516.98
26-JUN-2020	0002831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,652,102.98
26-JUN-2020	0002725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,649,460.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,649,136.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,648,812.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,648,488.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,648,164.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,647,840.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,548.00	2,646,292.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,548.00	2,644,744.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,644,420.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,644,096.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,643,772.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,643,448.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,643,124.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,642,800.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,642,476.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,642,152.98
26-JUN-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		2,642,476.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,642,152.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,641,828.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,641,504.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,641,180.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,640,856.98
26-JUN-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		2,641,180.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,640,856.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,640,532.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,640,208.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,639,884.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,639,560.98
26-JUN-2020	7534008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:23 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000475340080 REF 7534008 CONCEPTO PAGO FAC 2517		1,042.84	2,638,518.14
26-JUN-2020	7534009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000475340090		14,152.00	2,624,366.14

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

062003905300635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7534009			
		CONCEPTO Pago fac 5789			
26-JUN-2020	7534010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:23		2,074.08	2,622,292.06
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137396102669956313			
		AL CLIENTE MA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000475340100			
		REF 7534010			
		CONCEPTO PAGO FAC 303 304 Y 305			
26-JUN-2020	7534011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:23		870.00	2,621,422.06
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002380307223			
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000475340110			
		REF 7534011			
		CONCEPTO PAGO FAC 12793			
29-JUN-2020	0002571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,621,008.06
29-JUN-2020	0002814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,620,594.06
29-JUN-2020	0002827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	2,620,180.06
29-JUN-2020	0002920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,615,310.06
29-JUN-2020	0002886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETF6408264E1		5,915.00	2,609,395.06
29-JUN-2020	8009082	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,610,818.23
29-JUN-2020	8009084	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,612,241.40
29-JUN-2020	8009085	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.17		2,613,664.57
29-JUN-2020	8009087	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,654.02		2,616,318.59
29-JUN-2020	8009089	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.02		2,616,772.61
29-JUN-2020	8009091	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,617,022.61
29-JUN-2020	0002885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CGT150703MT1		46,110.00	2,570,912.61
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,431.00	2,566,481.61
29-JUN-2020	9775211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58	4,404.00		2,570,885.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200629000089735 3			
		REF 1908877			
		CONCEPTO SP 1908877 5336589			
		RFC SPC130227L99			
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,700.00	2,568,185.61
29-JUN-2020	5006844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45		723.93	2,567,461.68
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006267465336			
		AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000450068440			
		REF 5006844			
		CONCEPTO PAGO FAC 11865			
29-JUN-2020	5006845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45		4,500.00	2,562,961.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004717081714			
		AL CLIENTE LORENZO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000450068450			
		REF 5006845			
		CONCEPTO PAGO FAC 344			
29-JUN-2020	5006846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45		10,080.00	2,552,881.68
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000450068460			
		REF 5006846			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 2543			
29-JUN-2020	5006847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000450068470 REF 5006847 CONCEPTO PAGO FAC 44D0 Y 2E1F		2,088.00	2,550,793.68
29-JUN-2020	5006849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000450068490 REF 5006849 CONCEPTO PAGO FAC 205 Y 206		2,014.00	2,548,779.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,543,909.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,543,495.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,543,081.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,542,667.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,540,183.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,537,699.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,535,215.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,532,731.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,530,247.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,527,763.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,525,279.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,522,795.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,520,311.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,517,827.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,515,343.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,512,859.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,510,375.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,507,891.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,505,407.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,502,923.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,500,439.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,497,955.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,495,471.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,492,987.68
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,490,503.68
30-JUN-2020	0002678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		12,126.00	2,478,377.68
30-JUN-2020	0002781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		543.00	2,477,834.68
30-JUN-2020	0002861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		543.00	2,477,291.68
30-JUN-2020	0002888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		543.00	2,476,748.68
30-JUN-2020	0002897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		3,258.00	2,473,490.68
30-JUN-2020	0002899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		543.00	2,472,947.68
30-JUN-2020	0002921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		1,500.00	2,471,447.68
30-JUN-2020	0002872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,468,549.68
30-JUN-2020	0002783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,468,135.68
30-JUN-2020	0002863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,467,721.68
30-JUN-2020	0002889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,467,307.68
30-JUN-2020	0002878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,464,409.68
30-JUN-2020	0002895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,463,995.68
30-JUN-2020	0002867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,463,581.68
30-JUN-2020	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,463,276.68
30-JUN-2020	0002853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,462,971.68
30-JUN-2020	0002937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,460,776.68
30-JUN-2020	0002936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,087.00	2,459,689.68
30-JUN-2020	0002938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321.01	2,456,368.67
30-JUN-2020	0002917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,325.77	2,410,042.90
30-JUN-2020	0002916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,132.38	2,407,910.52
30-JUN-2020	0002914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,484.03	2,390,426.49
30-JUN-2020	0002915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.42	2,384,469.07
30-JUN-2020	6430297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200630000048325 REF 1909789 CONCEPTO SP 1909789 5340069 RFC SPC130227L99	34,423.87		2,418,892.94
30-JUN-2020	0002609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,418,478.94
30-JUN-2020	0002622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,418,064.94
30-JUN-2020	0002613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARN8307194M0		414.00	2,417,650.94
30-JUN-2020	0002604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARN8307194M0		414.00	2,417,236.94
30-JUN-2020	0002626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARN8307194M0		414.00	2,416,822.94

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0390530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

06200390530063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	1,354,431.16	1,614,019.87	2,416,822.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9FC65B40-2BF4-4DA8-81F1-7057C989BC68

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-07-02T14:38:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-07-02T14:38:53
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

ONp83fYq9CDul0DxfuzfOodbqflrdfaAfQTzcmqXwSncJOFbzbHVnX3f+Oije+UFmRW4KO/NoV5PjQiR3ZDII+/88qUAP4nW7UmSfzty1CiQa7SuSMxP4LsZLo4E41QU4eJ9b3ZdaPHg74x7V
/Wx/g6uajqUGUMh5u2xqEL9K6+ezS84VHZ13WncHOMuOOM8m91vKnDijoxv2fPO7QOfyEFRYoTHKT3GaRBpLU/NhpjQZtUhDWOtX2vo5XJgE/OVDv2K8LJzK+HoSiRob/bN6+gE1WHObMEmGF
ytrCUd5smi2v7TAEe92Hlw+uwgNZHUsnAjwlguQMgm8RxtztYkKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z6aF9fPCC+LiXxqzzwIieeugqnj/OMNL8bSzni2J/IAbT9wEhwK3lZEcPTFEWUhCzd+qXAwuQoJQx8Rn5ARo3DuEb7mVAasntk9kqf+PCSX8BwShbe8nvoOZBPXF8VAK1Mof3iIZMn5URMY7y
ADoHdVrchTJyv1mt1QQKHBJmeme//U2tIAL2q/t2UNwgqxV/WM1js7uejQkbFuxxjMhaWkPSczwH8eZaEdV1nsDO5t4TRVx1W7l28c2V2uGoFHH3yuTz+vwOUntYfk5g2WaTTJpPQDhN21ht9
Of6zrzdPieCE+NT8kirUStcpOHURaTpnoQq1hL9Lr9a6I1F8GkUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9FC65B40-2BF4-4DA8-81F1-7057C989BC68|2020-07-02T14:38:59|ONp83fYq9CDul0DxfuzfOodbqflrdfaAfQTzcmqXwSncJOFbzbHVnX3f+Oije+UFmRW4KO/NoV5PjQiR3Z
DII+/88qUAP4nW7UmSfzty1CiQa7SuSMxP4LsZLo4E41QU4eJ9b3ZdaPHg74x7V/Wx/g6uajqUGUMh5u2xqEL9K6+ezS84VHZ13WncHOMuOOM8m91vKnDijoxv2fPO7QOfyEFRYoTHKT3GaRB
pLU/NhpjQZtUhDWOtX2vo5XJgE/OVDv2K8LJzK+HoSiRob/bN6+gE1WHObMEmGFytrCUd5smi2v7TAEe92Hlw+uwgNZHUsnAjwlguQMgm8RxtztYkKg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0319205

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0074204

0720031920506350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,416,822.94 100.00%	4,176,444.61 100.00%	2,388.49	2,465.00		
TOTAL		**2,416,822.94 100.00%**	**4,176,444.61 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,388.49	0.00
TOTAL		**2,388.49**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

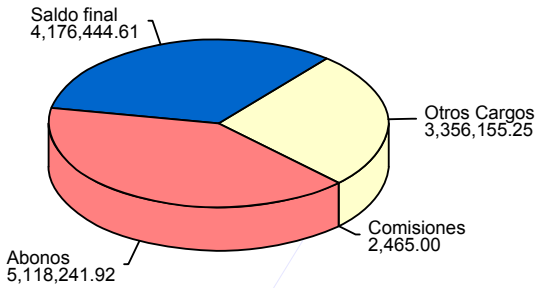
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	2,504,245.53	SALDO INICIAL	2,416,822.94	+ INTERESES BRUTOS	2,388.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.9698%**	+ DEPOSITOS	5,118,241.92	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,358,620.25	= INTERESES NETOS	2,388.49
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL	4,176,444.61	COMISIONES COBRADAS	2,465.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,416,822.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,416,822.94
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	2,388.49		2,419,211.43
01-JUL-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000193 JUN 2020		965.00	2,418,246.43
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		154.40	2,418,092.03
01-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2020		1,500.00	2,416,592.03
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		240.00	2,416,352.03
01-JUL-2020	0002608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,415,938.03
01-JUL-2020	0002630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,415,524.03
01-JUL-2020	0002905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGU820924 U21		27,608.00	2,387,916.03

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	0002782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,387,502.03
01-JUL-2020	0002900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,387,088.03
01-JUL-2020	0002904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,386,674.03
01-JUL-2020	0002871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,383,776.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,383,362.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,948.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,534.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,120.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,381,706.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,381,292.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,878.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,464.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,050.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,379,636.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,379,222.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,378,808.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,378,394.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,377,980.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,377,566.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,377,152.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,376,738.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,376,324.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,375,910.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,375,496.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,375,082.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,374,668.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,374,300.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,373,932.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,373,564.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,373,196.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,372,828.03
01-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.00	2,372,460.03
01-JUL-2020	7881047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008501638694 AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000478810470 REF 7881047 CONCEPTO PAGO FAC 3447		49,567.09	2,322,892.94
01-JUL-2020	7881046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004496252408 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000478810460 REF 7881046 CONCEPTO PAGO FAC 113268		2,480.01	2,320,412.93
01-JUL-2020	7881048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008501638694 AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000478810480 REF 7881048 CONCEPTO PAGO FAC 3446		32,900.66	2,287,512.27
01-JUL-2020	7881049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180057380043470 AL CLIENTE LB SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000478810490 REF 7881049 CONCEPTO PAGO FAC GDLP 918		34,800.00	2,252,712.27
01-JUL-2020	0002605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,252,298.27
01-JUL-2020	0002627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,251,884.27
01-JUL-2020	0002614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,251,470.27
01-JUL-2020	0002918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORJ7807033X6		1,548.00	2,249,922.27
01-JUL-2020	0002786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,249,508.27
02-JUL-2020	0002787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		414.00	2,249,094.27
02-JUL-2020	0002876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		2,898.00	2,246,196.27
02-JUL-2020	0002893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		414.00	2,245,782.27
02-JUL-2020	0002944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		3,258.00	2,242,524.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,242,200.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,241,876.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,241,552.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,241,228.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,904.27

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,580.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,256.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,239,932.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,239,608.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,239,284.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,238,960.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,238,636.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,238,312.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,237,988.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,237,664.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,237,340.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,237,016.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,236,692.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,236,368.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,236,044.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,235,216.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,234,388.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,233,560.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,232,732.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,231,904.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,231,076.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,230,248.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,229,420.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,229,096.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,228,772.27
02-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,228,448.27
02-JUL-2020	9185161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000491851610 REF 9185161 CONCEPTO PAGO FAC 12857		1,887.32	2,226,560.95
02-JUL-2020	9185162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000491851620 REF 9185162 CONCEPTO PAGO FAC XTK35483		18,954.40	2,207,606.55
02-JUL-2020	0002877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,204,708.55
02-JUL-2020	0002866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,204,294.55
02-JUL-2020	0002894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,203,880.55
02-JUL-2020	9286858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001119999232 AL CLIENTE GIBRAN ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000492868580 REF 9286858 CONCEPTO PAGO FAC G4962		325.32	2,203,555.23
03-JUL-2020	0002957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHJ851031UU5		2,484.00	2,201,071.23
03-JUL-2020	0002958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHJ851031UU5		2,898.00	2,198,173.23
03-JUL-2020	5196241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200703000040565 9 REF 1910877 CONCEPTO SP 1910877 5346336 RFC SPC130227L99	1,711.20		2,199,884.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2020	5196284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200703000040565 8 REF 1910876 CONCEPTO SP 1910876 5346327 RFC SPC130227L99	32,187.42		2,232,071.85
03-JUL-2020	0002950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,229,587.85
03-JUL-2020	0002882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,226,689.85
03-JUL-2020	0002892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,226,275.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,222,963.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,219,651.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,216,339.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,213,027.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,209,715.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,206,403.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,203,091.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,199,779.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,196,467.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,193,155.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,189,843.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,186,531.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,183,219.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,179,907.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,176,595.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,173,283.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,169,971.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,166,659.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,163,347.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,160,035.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,156,723.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,153,411.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,152,997.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		826.00	2,152,171.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,151,997.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,151,583.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,151,169.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,150,845.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,150,431.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,261.00	2,145,170.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,140,300.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,137,816.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,135,332.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,132,848.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,130,364.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,129,821.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,129,278.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457.00	2,128,821.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,127,735.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		826.00	2,126,909.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,126,735.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,126,561.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,126,237.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,125,913.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,125,589.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,125,265.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,124,941.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,124,617.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,124,293.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,123,969.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,123,645.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,123,321.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,122,997.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,122,673.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,122,349.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,122,025.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,121,701.85
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G263		13,241.50	2,108,460.35
03-JUL-2020	5553521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000455535210 REF 5553521 CONCEPTO PAGO FAC 4928		46,273.33	2,062,187.02

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2020	5553523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000455535230 REF 5553523 CONCEPTO PAGO FAC B2579		9,135.00	2,053,052.02
03-JUL-2020	5553524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000455535240 REF 5553524 CONCEPTO PAGO FAC 4944		49,382.35	2,003,669.67
03-JUL-2020	5553525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000455535250 REF 5553525 CONCEPTO PAGO FAC 12880		9,999.00	1,993,670.67
03-JUL-2020	5553527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000455535270 REF 5553527 CONCEPTO PAGO FAC 12850		7,499.50	1,986,171.17
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	1,985,628.17
06-JUL-2020	0002699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMD720519BT1		305.00	1,985,323.17
06-JUL-2020	0002705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLJ850424MB7		726.00	1,984,597.17
06-JUL-2020	0002857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMD720519BT1		305.00	1,984,292.17
06-JUL-2020	0002707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	1,983,468.17
06-JUL-2020	0002635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	1,980,672.17
06-JUL-2020	6849739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000515614 REF 1902969 CONCEPTO SP 1902969 5307077 RFC SPC130227L99	9,108.00		1,989,780.17
06-JUL-2020	6849751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000515592 REF 1904154 CONCEPTO SP 1904154 5313042 RFC SPC130227L99	10,764.00		2,000,544.17
06-JUL-2020	6849756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000515606 REF 1911865 CONCEPTO SP 1911865 5351884 RFC SPC130227L99	2,074.08		2,002,618.25
06-JUL-2020	6849760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39	36,261.40		2,038,879.65

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051561 8 REF 1911428 CONCEPTO SP 1911428 5349146 RFC SPC130227L99			
06-JUL-2020	6849766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051560 1 REF 1911028 CONCEPTO SP 1911028 5347021 RFC SPC130227L99	6,964.00		2,045,843.65
06-JUL-2020	6849778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051561 7 REF 1911173 CONCEPTO SP 1911173 5347915 RFC SPC130227L99	13,044.36		2,058,888.01
06-JUL-2020	6849782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051561 6 REF 1907155 CONCEPTO SP 1907155 5327148 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,063,028.01
06-JUL-2020	6849795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051560 0 REF 1910985 CONCEPTO SP 1910985 5346955 RFC SPC130227L99	5,684.00		2,068,712.01
06-JUL-2020	6849796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051559 3 REF 1908666 CONCEPTO SP 1908666 5335289 RFC SPC130227L99	14,329.60		2,083,041.61
06-JUL-2020	6849807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200706000051561 5 REF 1905981 CONCEPTO SP 1905981 5321172 RFC SPC130227L99	52,982.00		2,136,023.61
06-JUL-2020	0002981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,136.00	2,124,887.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,118,903.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,112,919.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,106,935.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,100,951.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,094,967.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,706.00	2,086,261.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,706.00	2,077,555.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,521.00	2,071,034.61
06-JUL-2020	0002975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,070,710.61
06-JUL-2020	0002968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,070,386.61
06-JUL-2020	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,069,972.61
06-JUL-2020	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,069,558.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,521.00	2,063,037.61
06-JUL-2020	0002802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	2,054,408.61
06-JUL-2020	0002761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,379.00	2,052,029.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,046,045.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,040,061.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,034,077.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,033,753.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,033,429.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,033,105.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,032,781.61

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,032,457.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,032,133.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,031,809.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,031,485.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,031,161.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,030,837.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,030,513.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,030,189.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,029,865.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,029,541.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,029,217.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,028,893.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,028,569.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,028,245.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,027,921.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,027,597.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,027,273.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,026,949.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,026,625.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,026,301.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,025,977.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,025,653.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,025,329.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,025,005.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,024,681.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,024,357.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,024,033.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,023,709.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,023,385.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,023,061.61
06-JUL-2020	7228564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000472285640 REF 7228564 CONCEPTO pago fac 34480D		14,730.67	2,008,330.94
07-JUL-2020	0002765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,005,846.94
07-JUL-2020	0002773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,003,362.94
07-JUL-2020	0002902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,000,878.94
07-JUL-2020	0002909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	1,998,394.94
07-JUL-2020	0002960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		414.00	1,997,980.94
07-JUL-2020	0002961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		414.00	1,997,566.94
07-JUL-2020	0002982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		2,856.00	1,994,710.94
07-JUL-2020	0002258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	1,993,182.94
07-JUL-2020	0002943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,992,768.94
07-JUL-2020	0002582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,992,354.94
07-JUL-2020	0002979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,992,030.94
07-JUL-2020	0002775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,991,616.94
07-JUL-2020	0002954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	1,989,132.94
07-JUL-2020	0002890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,988,718.94
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,983,848.94
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,978,978.94
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	1,972,458.94
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,006.00	1,970,452.94
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,006.00	1,968,446.94
07-JUL-2020	0002864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,968,032.94
07-JUL-2020	0002873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	1,965,134.94
07-JUL-2020	0002784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,964,720.94
07-JUL-2020	0002947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	1,962,236.94
07-JUL-2020	7812612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,032.84		1,964,269.78

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624694 REF 1912380 CONCEPTO SP 1912380 5353684 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2020	7812619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624686 REF 1911175 CONCEPTO SP 1911175 5347921 RFC SPC130227L99	8,881.34		1,973,151.12
07-JUL-2020	7812625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624695 REF 1912382 CONCEPTO SP 1912382 5353688 RFC SPC130227L99	6,802.00		1,979,953.12
07-JUL-2020	7812647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624689 REF 1911184 CONCEPTO SP 1911184 5347956 RFC SPC130227L99	10,415.00		1,990,368.12
07-JUL-2020	7812743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624740 REF 1913861 CONCEPTO SP 1913861 5360728 RFC SPC130227L99	36,983.70		2,027,351.82
07-JUL-2020	7812744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624729 REF 1913401 CONCEPTO SP 1913401 5358378 RFC SPC130227L99	17,484.03		2,044,835.85
07-JUL-2020	7812751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624728 REF 1913400 CONCEPTO SP 1913400 5358372 RFC SPC130227L99	6,539.00		2,051,374.85
07-JUL-2020	7812758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624726 REF 1913359 CONCEPTO SP 1913359 5358071 RFC SPC130227L99	2,480.01		2,053,854.86
07-JUL-2020	7812764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624738 REF 1913856 CONCEPTO SP 1913856 5360712 RFC SPC130227L99	18,328.00		2,072,182.86
07-JUL-2020	7812774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200707000624730 REF 1913402 CONCEPTO SP 1913402 5358381 RFC SPC130227L99	12,196.68		2,084,379.54

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2020	0002901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,083,965.54
07-JUL-2020	0002949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,081,481.54
07-JUL-2020	0002953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,078,997.54
07-JUL-2020	0002946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,076,513.54
07-JUL-2020	0002987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,073,201.54
07-JUL-2020	0002945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,070,717.54
07-JUL-2020	8002732	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.02		2,071,171.56
07-JUL-2020	8002737	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.00		2,071,876.56
07-JUL-2020	8002738	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.00		2,072,581.56
07-JUL-2020	8002740	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		2,073,341.56
07-JUL-2020	8002741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,434.00		2,075,775.56
07-JUL-2020	8002742	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,078,775.56
07-JUL-2020	8002744	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		2,078,893.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,078,569.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,078,245.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	2,078,093.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	2,077,941.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,077,617.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,077,293.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,076,969.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,076,645.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,076,321.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,075,997.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,075,673.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,075,349.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,075,025.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	2,067,357.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,060,685.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	2,053,017.56
07-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,046,345.56
08-JUL-2020	0001986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,045,931.56
08-JUL-2020	0002583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,045,517.56
08-JUL-2020	0002815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,045,103.56
08-JUL-2020	0002828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,044,689.56
08-JUL-2020	0002939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MSJ130425 DC4		7,640.00	2,037,049.56
08-JUL-2020	0002980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		324.00	2,036,725.56
08-JUL-2020	0003009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVB730910A65		4,344.00	2,032,381.56
08-JUL-2020	0002993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,029,069.56
08-JUL-2020	0002994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,025,757.56
08-JUL-2020	8504974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200708000071985 6 REF 1908425 CONCEPTO SP 1908425 5334476 RFC SPC130227L99	29,090.00		2,054,847.56
08-JUL-2020	8504993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200708000071985 7 REF 1909535 CONCEPTO SP 1909535 5338988 RFC SPC130227L99	3,611.00		2,058,458.56
08-JUL-2020	8504995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200708000071985 8 REF 1910197 CONCEPTO SP 1910197 5342317 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,060,528.56

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0319205

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2020	8505013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39	6,624.00		2,067,152.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200708000071985 3			
		REF 1904175			
		CONCEPTO SP 1904175 5313109			
		RFC SPC130227L99			
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,066,761.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,066,370.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,066,046.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,065,722.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,065,398.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,065,074.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,064,750.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,064,426.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,064,102.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,063,778.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,063,454.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,063,130.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,062,806.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,738.00	2,060,068.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,059,744.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,059,420.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,059,096.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,058,772.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,058,448.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,058,124.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,057,800.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,057,476.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,057,152.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,056,828.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,056,504.56
08-JUL-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		2,056,828.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,173.00	2,055,655.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,173.00	2,054,482.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,054,091.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,053,700.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,053,309.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,052,985.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,543.00	2,050,442.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,049,899.56
08-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,049,356.56
09-JUL-2020	0002940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COMJ871130PA2		5,469.03	2,043,887.53
09-JUL-2020	0003025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC180504 GI3		18,392.50	2,025,495.03
09-JUL-2020	0002963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,025,171.03
09-JUL-2020	0002829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,024,757.03
09-JUL-2020	0002816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,024,343.03
09-JUL-2020	0002992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,021,031.03
09-JUL-2020	0002736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	2,020,207.03
09-JUL-2020	9543989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:55	2,761.17		2,022,968.20
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200709000083444 1			
		REF 1914240			
		CONCEPTO SP 1914240 5363672			
		RFC SPC130227L99			
10-JUL-2020	0002616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,022,554.20
10-JUL-2020	0002753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,022,140.20
10-JUL-2020	0002755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,021,726.20
10-JUL-2020	0002760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGA841004RF0		414.00	2,021,312.20
10-JUL-2020	0002969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGA841004RF0		324.00	2,020,988.20
10-JUL-2020	0002955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,018,504.20
10-JUL-2020	0002879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,015,606.20
10-JUL-2020	0002896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,015,192.20
10-JUL-2020	0002868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,014,778.20
10-JUL-2020	0002990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,011,466.20
10-JUL-2020	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,011,142.20
10-JUL-2020	0002825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,010,728.20
10-JUL-2020	0002922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,010,404.20
10-JUL-2020	0002973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,010,080.20
10-JUL-2020	0002811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,009,666.20
10-JUL-2020	0002747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,009,252.20
10-JUL-2020	0002849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	2,008,470.20
10-JUL-2020	0002733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,008,056.20
10-JUL-2020	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,007,642.20
10-JUL-2020	0002817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,007,228.20

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,006,814.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,006,490.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,006,076.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,005,752.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,005,428.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,005,104.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,004,780.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,004,456.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,004,132.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,003,808.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,003,484.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,003,160.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,002,836.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,002,512.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,002,188.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,001,864.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,001,540.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,001,216.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,000,892.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,000,568.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,000,244.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	1,999,920.20
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	1,999,596.20
10-JUL-2020	5977141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071040014 BET0000459771410 REF 5977141 CONCEPTO S22630000041278000 05		9,561.60	1,990,034.60
10-JUL-2020	5977143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004467366378 AL CLIENTE TIRSO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071040014 BET0000459771430 REF 5977143 CONCEPTO PAGO FAC H156836		512.00	1,989,522.60
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,987,038.60
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,984,554.60
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,982,070.60
13-JUL-2020	0003075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.00	1,978,728.60
13-JUL-2020	0003074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342.00	1,975,386.60
13-JUL-2020	0002751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,974,972.60
13-JUL-2020	0002930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,974,648.60
13-JUL-2020	0002750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,974,234.60
13-JUL-2020	0002534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	1,973,929.60
13-JUL-2020	0002852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	1,973,624.60
13-JUL-2020	0003016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,973,300.60
13-JUL-2020	0002735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,972,886.60
13-JUL-2020	0002780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	1,972,495.60
13-JUL-2020	0002807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,972,081.60
13-JUL-2020	0002931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	1,971,757.60
13-JUL-2020	0002758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	1,971,343.60
13-JUL-2020	0003002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	1,971,019.60
13-JUL-2020	0002970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	1,970,695.60
13-JUL-2020	0003032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,970,371.60
13-JUL-2020	0003023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,970,047.60
13-JUL-2020	0003003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,969,723.60
13-JUL-2020	7258914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435	148,267.94		2,117,991.54

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200713000007988 2 REF 1908648 CONCEPTO SP 1908648 5335209 RFC SPC130227L99			
13-JUL-2020	0002929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZJ8804159U5		324.00	2,117,667.54
13-JUL-2020	0002759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZJ8804159U5		414.00	2,117,253.54
13-JUL-2020	0002612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,116,839.54
13-JUL-2020	0002625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,116,425.54
13-JUL-2020	0002928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,116,101.54
13-JUL-2020	0002603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,115,687.54
13-JUL-2020	0003019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,115,363.54
13-JUL-2020	0002978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,115,039.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,114,625.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,114,211.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,140.00	2,113,071.54
13-JUL-2020	7405911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474059110 REF 7405911 CONCEPTO FCON1096		510.00	2,112,561.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,109,919.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,107,277.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,104,635.54
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,101,993.54
14-JUL-2020	0003053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUGG590516C45		14,783.04	2,087,210.50
14-JUL-2020	0002962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMJ7104058C5		368.00	2,086,842.50
14-JUL-2020	0002924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,086,518.50
14-JUL-2020	8768333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200714000018851 1 REF 1914600 CONCEPTO SP 1914600 5365202 RFC SPC130227L99	644.96		2,087,163.46
14-JUL-2020	8768346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200714000018851 4 REF 1914958 CONCEPTO SP 1914958 5366407 RFC SPC130227L99	969.67		2,088,133.13
14-JUL-2020	8768362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200714000018851 2 REF 1914606 CONCEPTO SP 1914606 5365210 RFC SPC130227L99	7,732.49		2,095,865.62
14-JUL-2020	8768369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200714000018851 3 REF 1914956 CONCEPTO SP 1914956 5366402 RFC SPC130227L99	1,922.00		2,097,787.62
14-JUL-2020	8768413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200714000018851 0 REF 1914590 CONCEPTO SP 1914590 5365169 RFC SPC130227L99	13,625.43		2,111,413.05
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,625.00	2,105,788.05
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,101,159.05
14-JUL-2020	8918371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,075.09	2,094,083.96

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489183710			
		REF 8918371			
		CONCEPTO PAGO FAC 34701D			
14-JUL-2020	8918372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09		5,104.00	2,088,979.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012392015445767563			
		AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489183720			
		REF 8918372			
		CONCEPTO 59AE			
14-JUL-2020	8918374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09		49,996.19	2,038,983.77
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005621163			
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489183740			
		REF 8918374			
		CONCEPTO PAGO FAC F054069			
14-JUL-2020	8918376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09		5,104.00	2,033,879.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012348015147858384			
		AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489183760			
		REF 8918376			
		CONCEPTO PAGO FAC 72FA			
14-JUL-2020	8918377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09		15,960.00	2,017,919.77
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489183770			
		REF 8918377			
		CONCEPTO PAGO FAC B2613 Y B2661			
14-JUL-2020	0002995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,014,607.77
14-JUL-2020	0002880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	2,011,709.77
14-JUL-2020	0002956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,009,225.77
14-JUL-2020	0002869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,008,811.77
14-JUL-2020	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	2,005,499.77
14-JUL-2020	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,005,085.77
14-JUL-2020	0003059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,004,761.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,779.00	1,999,982.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,543.00	1,997,439.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,543.00	1,994,896.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,992,912.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,990,928.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	1,988,885.77
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,039.00	1,985,846.77
15-JUL-2020	0002923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,985,522.77
15-JUL-2020	0002934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JUNK960717		324.00	1,985,198.77
15-JUL-2020	0002967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,984,874.77
15-JUL-2020	0002974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,984,550.77
15-JUL-2020	0002999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,984,226.77
15-JUL-2020	0003012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,983,902.77
15-JUL-2020	0003018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,983,578.77
15-JUL-2020	0003030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,983,254.77
15-JUL-2020	0003041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,982,930.77
15-JUL-2020	0003049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,982,606.77
15-JUL-2020	0002874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	1,979,708.77
15-JUL-2020	0002948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	1,977,224.77
15-JUL-2020	0002785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,976,810.77
15-JUL-2020	0002891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,976,396.77

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2020	0002988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	1,973,084.77
15-JUL-2020	0003000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,972,760.77
15-JUL-2020	0003031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,972,436.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,972,022.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,971,608.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		388.00	1,971,220.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,970,806.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,970,392.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,969,978.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,969,564.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,969,150.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,968,736.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,968,322.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,967,908.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,967,494.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,967,080.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,966,666.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,966,252.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,965,838.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,965,424.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,965,010.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,964,596.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,964,182.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,963,768.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,963,354.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,962,940.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,962,526.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,962,112.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,961,698.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,961,284.77
15-JUL-2020	0003070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,960,870.77
15-JUL-2020	5953425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200715000035827 9 REF 1914587 CONCEPTO SP 1914587 5365164 RFC SPC130227L99	26,456.82		1,987,327.59
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	1,986,284.59
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,985,870.59
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,985,456.59
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,985,042.59
16-JUL-2020	0002932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		324.00	1,984,718.59
16-JUL-2020	0002951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		2,484.00	1,982,234.59
16-JUL-2020	0003033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UED031111B80		2,400.00	1,979,834.59
16-JUL-2020	0003035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC970922LKA		3,335.00	1,976,499.59
16-JUL-2020	0003054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,976,175.59
16-JUL-2020	0002997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,975,851.59
16-JUL-2020	0002972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,975,527.59
16-JUL-2020	0002919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,975,203.59
16-JUL-2020	0002965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,974,879.59
16-JUL-2020	0003063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,974,555.59
16-JUL-2020	0003011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,974,231.59
16-JUL-2020	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,973,817.59
16-JUL-2020	0002809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,973,403.59
16-JUL-2020	0002637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,972,989.59
16-JUL-2020	0003017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,972,665.59
16-JUL-2020	0003029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,972,341.59
16-JUL-2020	0003040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,972,017.59
16-JUL-2020	0003048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,971,693.59
17-JUL-2020	0002615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAGA830204MW0		414.00	1,971,279.59
17-JUL-2020	0002752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAGA830204MW0		414.00	1,970,865.59
17-JUL-2020	0002996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHJ851031UU5		3,312.00	1,967,553.59
17-JUL-2020	8006745	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		1,967,629.59
17-JUL-2020	8006746	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		1,967,705.59
17-JUL-2020	8006747	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.72		1,967,787.31
17-JUL-2020	8006748	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.72		1,967,869.03
17-JUL-2020	8006749	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.72		1,967,950.75
17-JUL-2020	8006750	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.72		1,968,032.47
17-JUL-2020	8006751	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.00		1,968,244.47
17-JUL-2020	8006752	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.00		1,968,617.47
17-JUL-2020	8006753	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.56		1,969,043.03
17-JUL-2020	8006754	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.72		1,969,468.75
17-JUL-2020	8006755	DEPOSITO EN EFECTIVO	451.00		1,969,919.75
17-JUL-2020	8006756	DEPOSITO EN EFECTIVO	451.00		1,970,370.75
17-JUL-2020	8006757	DEPOSITO EN EFECTIVO	529.00		1,970,899.75
17-JUL-2020	8006758	DEPOSITO EN EFECTIVO	537.00		1,971,436.75

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

072003192050635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	8006759	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		1,972,196.75
17-JUL-2020	8006760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,567.00		1,976,763.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	1,969,665.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	1,962,567.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	1,955,469.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,955,055.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,954,641.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,954,227.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,953,813.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,953,399.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,952,985.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,952,571.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,952,157.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,951,743.75
17-JUL-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		1,952,157.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,951,743.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,951,329.75
17-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC FAGA830204MW0	414.00		1,951,743.75
17-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC FAGA830204MW0	414.00		1,952,157.75
17-JUL-2020	0002926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,951,833.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,951,419.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,946,549.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,941,679.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,936,809.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,931,939.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,929,455.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,926,971.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,924,487.75
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,922,003.75
17-JUL-2020	8731364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42	26,228.64		1,948,232.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200717000065451 6			
		REF 1909867			
		CONCEPTO SP 1909867 5340475			
		RFC SPC130227L99			
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,884.00	1,942,348.39
20-JUL-2020	0002964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FILE740108R96		324.00	1,942,024.39
20-JUL-2020	0003055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,941,700.39
20-JUL-2020	0003064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		324.00	1,941,376.39
20-JUL-2020	0003079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		3,582.00	1,937,794.39
20-JUL-2020	0003092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	1,937,380.39
20-JUL-2020	0003100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEV0900530463		414.00	1,936,966.39
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,934,982.39
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,978.00	1,931,004.39
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,929,020.39
20-JUL-2020	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,928,696.39
20-JUL-2020	0003068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,928,372.39
20-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC HEV0900530463	414.00		1,928,786.39
20-JUL-2020	0002602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,928,372.39
20-JUL-2020	0003104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,927,958.39
20-JUL-2020	0002927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,927,634.39
20-JUL-2020	0003067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	1,927,310.39
20-JUL-2020	0002611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,926,896.39
20-JUL-2020	0002624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,926,482.39
20-JUL-2020	0002749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,926,068.39
20-JUL-2020	2951273	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,927,568.39
20-JUL-2020	2951276	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,485.00		1,932,053.39
20-JUL-2020	2951277	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,707.01		1,937,760.40
20-JUL-2020	5468236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:41	74,145.00		2,011,905.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 7 REF 1905343 CONCEPTO SP 1905343 5317892 RFC SPC130227L99			
20-JUL-2020	5468237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 1 REF 1909870 CONCEPTO SP 1909870 5340505 RFC SPC130227L99	33,378.84		2,045,284.24
20-JUL-2020	5468267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 5 REF 1904200 CONCEPTO SP 1904200 5313200 RFC SPC130227L99	6,624.00		2,051,908.24
20-JUL-2020	5468281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 8 REF 1905819 CONCEPTO SP 1905819 5320198 RFC SPC130227L99	3,240.00		2,055,148.24
20-JUL-2020	5468288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 6 REF 1904440 CONCEPTO SP 1904440 5314110 RFC SPC130227L99	12,529.00		2,067,677.24
20-JUL-2020	5468289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 6 REF 1911068 CONCEPTO SP 1911068 5347445 RFC SPC130227L99	532,684.36		2,600,361.60
20-JUL-2020	5468296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 0 REF 1909869 CONCEPTO SP 1909869 5340493 RFC SPC130227L99	384,523.39		2,984,884.99
20-JUL-2020	5468298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 7 REF 1911137 CONCEPTO SP 1911137 5347779 RFC SPC130227L99	136,519.94		3,121,404.93
20-JUL-2020	5468308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 2 REF 1910077 CONCEPTO SP 1910077 5341580 RFC SPC130227L99	421,149.32		3,542,554.25
20-JUL-2020	5468309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 5 REF 1910122 CONCEPTO SP 1910122 5341715 RFC SPC130227L99	132,295.43		3,674,849.68
20-JUL-2020	5468318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:43	17,059.39		3,691,909.07

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 4 REF 1902378 CONCEPTO SP 1902378 5304008 RFC SPC130227L99			
20-JUL-2020	5468333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074493 9 REF 1908284 CONCEPTO SP 1908284 5333584 RFC SPC130227L99	125,664.00		3,817,573.07
20-JUL-2020	5468371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200720000074494 4 REF 1910120 CONCEPTO SP 1910120 5341702 RFC SPC130227L99	128,720.22		3,946,293.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		570.00	3,945,723.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,945,309.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,944,895.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,944,481.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		348.00	3,944,133.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	3,943,851.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	3,943,569.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		517.00	3,943,052.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,942,638.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,942,224.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,941,810.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,941,396.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,940,982.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,940,568.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,940,154.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,939,740.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,939,326.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,912.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,498.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,084.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,937,670.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,937,256.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,936,842.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,936,428.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,936,014.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,935,600.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,934,772.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,933,944.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,933,116.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,932,288.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,931,460.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,930,632.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,929,804.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,928,976.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,928,148.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,927,320.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,926,492.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,925,664.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,924,836.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,924,008.29

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,923,180.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,922,352.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,921,524.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	3,921,372.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,917,616.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64.00	3,917,552.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	3,917,400.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,913,644.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,909,888.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,906,132.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,905,304.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,904,476.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,903,648.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,902,820.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,902,406.29
20-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,901,992.29
21-JUL-2020	0002913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACS651220JD0		543.00	3,901,449.29
21-JUL-2020	0003037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		348.00	3,901,101.29
21-JUL-2020	0003131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,468.76	3,898,632.53
21-JUL-2020	0003138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		1,154.00	3,897,478.53
21-JUL-2020	0002744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,897,195.53
21-JUL-2020	0003062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	3,896,652.53
21-JUL-2020	0003113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,896,238.53
21-JUL-2020	0003135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATS820909VE3		644.96	3,895,593.57
21-JUL-2020	0003039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,431.88	3,894,161.69
21-JUL-2020	5633968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago viaticos	1,400.00		3,895,561.69
21-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,892,975.69
21-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,254.00	3,889,721.69
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800829208		710.09	3,889,011.60
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800832970		2,536.93	3,886,474.67
21-JUL-2020	6283436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:06		4,245.60	3,882,229.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015397148471			
		AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000462834360			
		REF 6283436			
		CONCEPTO PAGO 2 FACTURAS			
22-JUL-2020	0002437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,477.00	3,878,752.07
22-JUL-2020	0002483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,172.00	3,872,580.07
22-JUL-2020	0002983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,870,096.07
22-JUL-2020	0003077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,867,612.07
22-JUL-2020	0003085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAAA6606155R0		2,642.00	3,864,970.07
22-JUL-2020	0003151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,862,486.07
22-JUL-2020	0002865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,862,072.07
22-JUL-2020	0002952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,859,588.07
22-JUL-2020	0003102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,859,174.07
22-JUL-2020	0003094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,858,760.07
22-JUL-2020	0002756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,858,346.07
22-JUL-2020	0003057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,858,022.07
22-JUL-2020	0003129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,857,608.07
22-JUL-2020	0003015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,857,284.07
22-JUL-2020	0002942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	3,856,870.07
22-JUL-2020	0003111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		543.00	3,856,327.07
22-JUL-2020	0003073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	3,855,913.07
22-JUL-2020	0003108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		2,642.00	3,853,271.07
22-JUL-2020	0003116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	3,852,857.07
22-JUL-2020	0002447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,852,443.07
22-JUL-2020	6707138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:04	45,364.32		3,897,807.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200722000089028 5			
		REF 1909880			
		CONCEPTO SP 1909880 5340555			
		RFC SPC130227L99			
22-JUL-2020	0003160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	3,894,356.39
22-JUL-2020	0003087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,891,714.39
22-JUL-2020	0003117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,891,300.39
22-JUL-2020	9015062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago viaticos	23.17		3,891,323.56
22-JUL-2020	0003099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,890,909.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,890,604.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,890,299.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,889,994.56

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,889,689.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,889,384.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,889,060.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,888,736.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,888,412.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,888,088.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,887,850.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,887,612.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,887,374.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,887,136.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,886,831.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	3,886,221.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,885,983.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,885,745.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,885,440.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,885,135.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,884,897.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,884,659.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		693.00	3,883,966.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,883,661.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		479.00	3,883,182.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,882,877.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,882,553.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,882,229.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,881,905.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,881,581.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,881,257.56
22-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G268		5,915.00	3,875,342.56
22-JUL-2020	7027737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277370 REF 7027737 CONCEPTO PAGO FAC 001450		47,328.00	3,828,014.56
22-JUL-2020	7027738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277380 REF 7027738 CONCEPTO PAGO FAC 001473		48,812.80	3,779,201.76
22-JUL-2020	7027739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000995274 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277390 REF 7027739 CONCEPTO PAGO FAC A1956		4,408.00	3,774,793.76
22-JUL-2020	7027740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277400 REF 7027740 CONCEPTO PAGO FAC 34700D		35,728.00	3,739,065.76
22-JUL-2020	7027741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA		8,252.50	3,730,813.26

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277410 REF 7027741 CONCEPTO PAGO FAC 9428			
22-JUL-2020	7027742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277420 REF 7027742 CONCEPTO PAGO FAC 12934		11,327.40	3,719,485.86
22-JUL-2020	7027743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277430 REF 7027743 CONCEPTO PAGO FAC 12965		11,282.90	3,708,202.96
22-JUL-2020	7027744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470277440 REF 7027744 CONCEPTO PAGO FAC XTK32406		24,303.68	3,683,899.28
22-JUL-2020	7032940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001066354315 AL CLIENTE BEVCO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000470329400 REF 7032940 CONCEPTO PAGO FAC 1181		14,616.00	3,669,283.28
23-JUL-2020	0003157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		1,528.00	3,667,755.28
23-JUL-2020	0003164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAGJ871226488		1,566.00	3,666,189.28
23-JUL-2020	0002986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	3,662,877.28
23-JUL-2020	0003097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,662,463.28
23-JUL-2020	0002562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,662,049.28
23-JUL-2020	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.52	3,656,339.76
23-JUL-2020	0003082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	3,654,389.76
23-JUL-2020	0003147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,653,975.76
23-JUL-2020	0002492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,653,561.76
23-JUL-2020	0003101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,653,147.76
23-JUL-2020	0003095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,652,733.76
23-JUL-2020	0003114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		414.00	3,652,319.76
23-JUL-2020	0003161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		2,586.00	3,649,733.76
23-JUL-2020	0003084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		2,642.00	3,647,091.76
23-JUL-2020	0002910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,644,607.76
23-JUL-2020	0002984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,642,123.76
23-JUL-2020	0002903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,639,639.76
23-JUL-2020	0003076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,637,155.76
23-JUL-2020	0003139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,636,327.76
23-JUL-2020	8008857	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.50		3,636,439.26
23-JUL-2020	8008858	DEPOSITO EN EFECTIVO	894.00		3,637,333.26
23-JUL-2020	8008859	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,757.00		3,642,090.26
23-JUL-2020	8008860	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,757.00		3,646,847.26
23-JUL-2020	0003038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120.00	3,646,727.26
23-JUL-2020	0003140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,645,899.26
23-JUL-2020	0003058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,645,575.26
23-JUL-2020	0003047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,645,251.26
23-JUL-2020	0003096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,644,837.26
23-JUL-2020	0003163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,582.00	3,641,255.26
23-JUL-2020	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,640,841.26
23-JUL-2020	0003044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	3,634,169.26
23-JUL-2020	7910972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109720 REF 7910972 CONCEPTO PAGO FAC A12766 PAQ 476		3,050.80	3,631,118.46
23-JUL-2020	7910971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45		5,220.00	3,625,898.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

072003192050635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109710 REF 7910971 CONCEPTO PAGO FAC 6913 PAQ 476			
23-JUL-2020	7910973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109730 REF 7910973 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 476		6,990.03	3,618,908.43
23-JUL-2020	7910976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109760 REF 7910976 CONCEPTO PAGO FAC 16421 PAQ 476		16,588.00	3,602,320.43
23-JUL-2020	7910974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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 2020072340014 BET0000479109740 REF 7910974 CONCEPTO PAGO FAC FI010702		1,530.01	3,600,790.42
23-JUL-2020	7910977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109770 REF 7910977 CONCEPTO PAGO DE 5 FAC PAQ 472		26,228.64	3,574,561.78
23-JUL-2020	7910980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109800 REF 7910980 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 487		136,519.94	3,438,041.84
23-JUL-2020	7910979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000479109790 REF 7910979 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 483		128,720.22	3,309,321.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		726.00	3,308,595.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		726.00	3,307,869.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,307,545.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,307,221.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,306,897.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,306,573.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,306,249.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,305,925.62

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,305,601.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,305,187.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,304,773.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,304,359.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,303,945.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,303,531.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,303,117.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,302,703.62
23-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,302,289.62
24-JUL-2020	0003162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,299,703.62
24-JUL-2020	0003090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,299,289.62
24-JUL-2020	0002912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	3,298,746.62
24-JUL-2020	0002845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LGO840413SD2		1,962.00	3,296,784.62
24-JUL-2020	0003027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,294,142.62
24-JUL-2020	0001295	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.00	3,287,382.62
24-JUL-2020	0001296	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.01	3,280,622.61
27-JUL-2020	0003069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EADS900218S72		324.00	3,280,298.61
27-JUL-2020	0003136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JAL130417CX9		1,940.00	3,278,358.61
27-JUL-2020	0002847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	3,277,966.61
27-JUL-2020	0003142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,277,138.61
27-JUL-2020	0003121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,276,724.61
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,273,148.61
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,269,572.61
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,265,996.61
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,076.00	3,259,920.61
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,480.00	3,246,440.61
27-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC EADS900218S72	324.00		3,246,764.61
27-JUL-2020	8009828	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		3,246,813.61
27-JUL-2020	8009831	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		3,247,072.61
27-JUL-2020	8009832	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.50		3,247,184.11
27-JUL-2020	8009833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,248,684.11
27-JUL-2020	8009835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,742.00		3,250,426.11
27-JUL-2020	8009836	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,250,826.11
27-JUL-2020	8009837	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,251,226.11
27-JUL-2020	0002911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	3,250,683.11
27-JUL-2020	5686129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701579945987 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA HELIOS DE GUADALAJARA S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861290 REF 5686129 CONCEPTO PAGO FAC A3824		14,175.00	3,236,508.11
27-JUL-2020	5686131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861310 REF 5686131 CONCEPTO PAGO FAC 3281		3,165.59	3,233,342.52
27-JUL-2020	5686130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861300 REF 5686130 CONCEPTO PAGO FAC 3277		9,480.00	3,223,862.52
27-JUL-2020	5686133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861330 REF 5686133 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 484		132,295.43	3,091,567.09
27-JUL-2020	5686134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861340 REF 5686134 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 474		45,364.32	3,046,202.77
27-JUL-2020	5686135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774		2,547.36	3,043,655.41

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000456861350			
		REF 5686135			
		CONCEPTO PAGO FAC 33 Y 35			
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,041,171.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,038,687.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,036,203.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,033,719.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,031,235.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,028,751.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,026,267.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,138.00	3,024,129.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,138.00	3,021,991.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,138.00	3,019,853.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,018,325.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,016,797.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,396.99	3,011,400.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		260.00	3,011,140.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		869.00	3,010,271.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,009,728.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,009,404.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,009,080.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,008,756.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,008,432.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,008,108.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,007,784.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,007,460.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,007,136.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,006,812.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,006,488.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,006,164.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,005,840.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,005,516.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,005,192.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,004,868.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,004,544.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,004,220.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,003,896.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,003,572.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,003,248.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,002,924.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,002,600.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,002,276.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,001,952.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,001,628.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,001,304.42
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,608.01	2,990,696.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,990,372.41
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,990,048.41
28-JUL-2020	0003034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PTR980813TT8		2,200.00	2,987,848.41
28-JUL-2020	0003184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,987,434.41
28-JUL-2020	0003185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,987,020.41
28-JUL-2020	0003119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,986,606.41
28-JUL-2020	0003130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL930901JI3		414.00	2,986,192.41
28-JUL-2020	0003134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508.00	2,985,684.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,281.00	2,979,403.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,131.00	2,972,272.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,281.00	2,965,991.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,965,163.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,964,335.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,963,507.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,962,679.41

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,961,851.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,961,023.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,960,195.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,959,367.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,958,539.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,957,711.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,956,883.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,956,055.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,955,227.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,954,399.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,953,571.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		934.00	2,952,637.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,951,809.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,950,981.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,950,153.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,949,325.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,948,497.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,947,669.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,946,841.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,946,013.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,945,185.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,944,357.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,943,529.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,942,701.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,941,873.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,941,045.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,940,217.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,939,389.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,938,561.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,937,733.41
28-JUL-2020	0003212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACC671104TD0		6,281.00	2,931,452.41
28-JUL-2020	0800395	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,946,452.41
28-JUL-2020	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,946,038.41
28-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	2,944,993.41
28-JUL-2020	0003154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.00	2,944,841.41
28-JUL-2020	0003156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,944,427.41
29-JUL-2020	0003089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAA921017RV2		414.00	2,944,013.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,046.00	2,933,967.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,046.00	2,923,921.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,596.00	2,914,325.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,596.00	2,904,729.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,596.00	2,895,133.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,046.00	2,885,087.41
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,596.00	2,875,491.41
29-JUL-2020	0002704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARB910124DV6		414.00	2,875,077.41
29-JUL-2020	0003172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,874,753.41
29-JUL-2020	0003188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,874,429.41
29-JUL-2020	0003194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,874,105.41
29-JUL-2020	0003122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,873,691.41
29-JUL-2020	7406425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044031 2 REF 1916252 CONCEPTO SP 1916252 5372275 RFC SPC130227L99	17,926.50		2,891,617.91
29-JUL-2020	7406426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044031 5 REF 1917701 CONCEPTO SP 1917701 5377851 RFC SPC130227L99	1,023.00		2,892,640.91
29-JUL-2020	7406429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044031 3 REF 1916628 CONCEPTO SP 1916628 5373838 RFC SPC130227L99	18,954.40		2,911,595.31
29-JUL-2020	7406435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044031 0	63,719.09		2,975,314.40

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1916244 CONCEPTO SP 1916244 5372252 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2020	7406448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044030 6 REF 1901404 CONCEPTO SP 1901404 5300171 RFC SPC130227L99	50,000.00		3,025,314.40
29-JUL-2020	7406453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200729000044031 1 REF 1916249 CONCEPTO SP 1916249 5372271 RFC SPC130227L99	10,718.00		3,036,032.40
29-JUL-2020	0003021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,035,708.40
29-JUL-2020	0003123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,035,294.40
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4223		31,343.20	3,003,951.20
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 473		178,993.80	2,824,957.40
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 480		112,664.60	2,712,292.80
29-JUL-2020	7598151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000475981510 REF 7598151 CONCEPTO PAGO 3 FAC PAQ 480		99,216.80	2,613,076.00
29-JUL-2020	7598150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000475981500 REF 7598150 CONCEPTO PAGO FAC 6912 6915 Y 6916 PAQ 480		71,982.64	2,541,093.36
29-JUL-2020	7598153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000475981530 REF 7598153 CONCEPTO PAGO FAC A 307 PAQ 480		8,758.00	2,532,335.36
29-JUL-2020	7598154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000475981540 REF 7598154 CONCEPTO PAGO FAC 8632 PAQ 480		33,325.64	2,499,009.72
29-JUL-2020	7598155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1)		5,631.78	2,493,377.94

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000475981550			
		REF 7598155			
		CONCEPTO PAGO FAC 3512 Y 3531 PAQ 473			
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,490,943.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		636.00	2,490,307.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,489,983.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,489,569.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,489,155.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,487,374.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,485,593.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,483,812.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,482,031.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,480,250.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,478,469.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,476,688.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,474,907.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,473,126.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,471,345.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,469,564.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,467,783.94
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.00	2,466,002.94
30-JUL-2020	8259572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:57		38,556.00	2,427,446.94
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001832175748			
		AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000482595720			
		REF 8259572			
		CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE			
30-JUL-2020	0003233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,086.00	2,426,360.94
30-JUL-2020	0003222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,425,532.94
30-JUL-2020	0003215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,424,704.94
30-JUL-2020	2643893	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		2,424,753.94
30-JUL-2020	2643895	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,424,905.94
30-JUL-2020	2643896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,107.00		2,428,012.94
30-JUL-2020	0003148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,427,598.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,427,184.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,426,098.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,425,126.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		736.00	2,424,390.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,021.00	2,423,369.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		695.00	2,422,674.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,422,260.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,421,846.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,421,432.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,420,346.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,419,260.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,418,174.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,417,088.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,416,002.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,414,916.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,413,830.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,412,744.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,411,658.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,410,572.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,409,486.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,408,400.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,407,314.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,406,228.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,405,142.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,404,056.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,402,970.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,401,884.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	2,400,798.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		736.00	2,400,062.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		695.00	2,399,367.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		695.00	2,398,672.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A 4281		2,088.00	2,396,584.94
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 473		168,554.61	2,228,030.33
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 480		95,201.64	2,132,828.69
30-JUL-2020	8859023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57		3,375.00	2,129,453.69
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488590230 REF 8859023 CONCEPTO PAGO FAC 9507			
30-JUL-2020	8859027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488590270 REF 8859027 CONCEPTO PAGO FAC 376		2,250.00	2,127,203.69
30-JUL-2020	8859031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488590310 REF 8859031 CONCEPTO PAGO FAC B 2717		8,312.50	2,118,891.19
30-JUL-2020	8859032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488590320 REF 8859032 CONCEPTO PAGO FAC FOLIO 3 AL 6		19,720.00	2,099,171.19
30-JUL-2020	8859832	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:31:17 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015089358896 CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488590320 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	19,720.00		2,118,891.19
30-JUL-2020	8879376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488793760 REF 8879376 CONCEPTO pago fac 3 y 4		9,976.00	2,108,915.19
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,102,243.19
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,126.00	2,098,117.19
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,769.00	2,094,348.19
31-JUL-2020	8001686	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,094,578.19
31-JUL-2020	8001693	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,094,808.19
31-JUL-2020	8001694	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,095,038.19
31-JUL-2020	8001696	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,095,268.19
31-JUL-2020	8001697	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,095,498.19
31-JUL-2020	8001698	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		2,095,728.19
31-JUL-2020	8001699	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		2,095,728.20
31-JUL-2020	0003243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,094,350.20
31-JUL-2020	0003241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,092,972.20
31-JUL-2020	0003242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,091,594.20
31-JUL-2020	0003239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,090,216.20
31-JUL-2020	0003266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	2,083,544.20
31-JUL-2020	0003240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,082,166.20
31-JUL-2020	0003238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	2,080,788.20
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,078,718.20
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,076,648.20
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,074,664.20
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,169.00	2,070,495.20

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,068,511.20
31-JUL-2020	5449966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:44		9,744.00	2,058,767.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015089358896			
		AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000454499660			
		REF 5449966			
		CONCEPTO PAGO FAC 5 Y 6			
31-JUL-2020	5450483	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:37:58	9,744.00		2,068,511.20
		DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A.			
		CUENTA 012180015089358896			
		CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000454499660			
		CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto			
31-JUL-2020	5463486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:18		4,640.00	2,063,871.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015089358896			
		AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000454634860			
		REF 5463486			
		CONCEPTO PAGO FAC 5			
31-JUL-2020	0003178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,063,547.20
31-JUL-2020	0003171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,063,223.20
31-JUL-2020	0003199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,062,899.20
31-JUL-2020	0003193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,062,575.20
31-JUL-2020	0003187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,062,251.20
31-JUL-2020	5715893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28		49,066.67	2,013,184.53
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004465024748			
		AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000457158930			
		REF 5715893			
		CONCEPTO PAGO FAC E 725574			
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,012,536.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	2,010,164.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	2,007,792.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,006,820.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,004,836.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	2,002,202.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,000,218.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	1,997,584.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	1,995,212.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	1,994,064.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	1,992,916.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	1,991,768.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	1,991,120.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,989,136.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,987,152.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,985,168.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,983,184.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,981,200.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,979,216.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	1,976,582.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	1,973,948.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,971,964.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	1,969,330.53
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	1,967,346.53
31-JUL-2020	5792111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26	419,934.58		2,387,281.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079479 6			
		REF 1909874			
		CONCEPTO SP 1909874 5340537			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	5792117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26	11,043.00		2,398,324.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 7			
		REF 1905830			
		CONCEPTO SP 1905830 5320232			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	5792122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26	3,726.00		2,402,050.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 6 REF 1903649 CONCEPTO SP 1903649 5310704 RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	5792142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079479 4 REF 1909849 CONCEPTO SP 1909849 5340413 RFC SPC130227L99	103,826.70		2,505,876.81
31-JUL-2020	5792154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 3 REF 1896672 CONCEPTO SP 1896672 5278015 RFC SPC130227L99	89,000.00		2,594,876.81
31-JUL-2020	5792164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 1 REF 1891225 CONCEPTO SP 1891225 5253827 RFC SPC130227L99	19,712.00		2,614,588.81
31-JUL-2020	5792183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079479 7 REF 1909876 CONCEPTO SP 1909876 5340548 RFC SPC130227L99	31,753.84		2,646,342.65
31-JUL-2020	5792194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 5 REF 1902202 CONCEPTO SP 1902202 5303179 RFC SPC130227L99	24,012.00		2,670,354.65
31-JUL-2020	5792199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079478 2 REF 1895706 CONCEPTO SP 1895706 5273512 RFC SPC130227L99	92,050.00		2,762,404.65
31-JUL-2020	5792227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079480 1 REF 1910218 CONCEPTO SP 1910218 5342559 RFC SPC130227L99	301,553.66		3,063,958.31
31-JUL-2020	5792234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28	16,547.70		3,080,506.01

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079482 4 REF 1916625 CONCEPTO SP 1916625 5373830 RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	5792243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079481 6 REF 1914961 CONCEPTO SP 1914961 5366413 RFC SPC130227L99	92,736.00		3,173,242.01
31-JUL-2020	5792245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079481 9 REF 1915517 CONCEPTO SP 1915517 5368912 RFC SPC130227L99	8,280.00		3,181,522.01
31-JUL-2020	5792246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079482 6 REF 1916664 CONCEPTO SP 1916664 5374005 RFC SPC130227L99	20,934.00		3,202,456.01
31-JUL-2020	5792256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079481 1 REF 1913357 CONCEPTO SP 1913357 5358065 RFC SPC130227L99	1,656.00		3,204,112.01
31-JUL-2020	5792257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079482 2 REF 1916575 CONCEPTO SP 1916575 5373250 RFC SPC130227L99	5,100.00		3,209,212.01
31-JUL-2020	5792282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079481 4 REF 1914515 CONCEPTO SP 1914515 5364778 RFC SPC130227L99	19,136.00		3,228,348.01
31-JUL-2020	5792286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079481 5 REF 1914561 CONCEPTO SP 1914561 5365061 RFC SPC130227L99	2,484.00		3,230,832.01
31-JUL-2020	5792297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079479 9 REF 1910108 CONCEPTO SP 1910108 5341672 RFC SPC130227L99	256,561.48		3,487,393.49
31-JUL-2020	5792648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000079483 6 REF 1917700 CONCEPTO SP 1917700 5377844	6,190.93		3,493,584.42

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

072003192050635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,192.00	3,486,392.42
31-JUL-2020	0003158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEBA761226HA5		414.00	3,485,978.42
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,634.00	3,483,344.42
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,481,816.42
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,481,402.42
31-JUL-2020	6186994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28	13,155.37		3,494,557.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084590 1			
		REF 1918753			
		CONCEPTO SP 1918753 5382549			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6186995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28	48,055.05		3,542,612.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 4			
		REF 1918437			
		CONCEPTO SP 1918437 5381149			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28	5,216.60		3,547,829.44
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 7			
		REF 1918480			
		CONCEPTO SP 1918480 5381242			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28	116,503.30		3,664,332.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 6			
		REF 1918474			
		CONCEPTO SP 1918474 5381231			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28	37,583.54		3,701,916.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 5			
		REF 1918468			
		CONCEPTO SP 1918468 5381214			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:29	150,944.81		3,852,861.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 3			
		REF 1918434			
		CONCEPTO SP 1918434 5381130			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:29	100,019.47		3,952,880.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 8			
		REF 1918511			
		CONCEPTO SP 1918511 5381336			
		RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:30	105,225.93		4,058,106.49

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 2 REF 1918426 CONCEPTO SP 1918426 5381095 RFC SPC130227L99			
31-JUL-2020	6187101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084589 9 REF 1918738 CONCEPTO SP 1918738 5382438 RFC SPC130227L99	109,099.87		4,167,206.36
31-JUL-2020	6187104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200731000084590 0 REF 1918741 CONCEPTO SP 1918741 5382451 RFC SPC130227L99	9,238.25		4,176,444.61
		TOTAL	**5,118,241.92**	**3,358,620.25**	**4,176,444.61**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E5FB5826-721D-45A8-874D-41C4DB4870C9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-08-01T23:29:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-08-01T23:29:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
FsEUzoCldlrqOEOAhln5em6oU2xnSr+2poMySOwOK+1e4dw6TbKD5pfZ1YVVO7AKoHfqAcll6nwDH2xTA6FMauYqXFHACrkQvfcprLgMjRTlLpjdnINT4eegYvfK2FIrzOEbkmjJFEUweTI9v
CCOclZAiXZnc2CwsM17I3H6bf7MXEOghjFb3wr/of2yHF/qhl4OGfAIvKanU1VcKaO172ZdOOdHrXXdokBD/Nl1UkyPO98q/47/2h9gTZqA6kWAnQvAnfYGWHo26QmR9HiEAgoywOMhXKlZdi
EAwIXIcQULgNMHXTWRVVaYz4BSvpkiM62g2tIMDEn6SIo5fuetbQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
dxK7M7Wi9cPJCmc3ZfLabKtk/CRFaFImgWKB7unXXfPosCrxKZ/kxrT9mykUTPeaOMePzZb4esimWQ4NZX3wpBKGcXE4TUNfnbc7WstjTrqPqL1ZCFeu2i2ypOk4FlDzsZjDn3ZSV5M9smpoz
fBK3K6EyUYpp7KCBWKZ+tEg71JouVNcoT3QNAsrPHBZWJfCGrP89T+RfyJVvnDi7VfYvqu+py1Wvcmp8FI/Vn6dsUOEg7OXXQgjICxi836Iu7s4RDM+JU3TfgOSFCODTg5QQm4SFQwYTAff9w
Kzt3hrZfohZyN5uWaVlB+aHs1Rinu2PYBOUcDFiSJtonFOjGUUXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|E5FB5826-721D-45A8-874D-41C4DB4870C9|2020-08-01T23:29:11|FsEUzoCldlrqOEOAhln5em6oU2xnSr+2poMySOwOK+1e4dw6TbKD5pfZ1YVVO7AKoHfqAcll6nwDH2xTA6
FMauYqXFHACrkQvfcprLgMjRTlLpjdnINT4eegYvfK2FIrzOEbkmjJFEUweTI9vCCOclZAiXZnc2CwsM17I3H6bf7MXEOghjFb3wr/of2yHF/qhl4OGfAIvKanU1VcKaO172ZdOOdHrXXdokB
D/Nl1UkyPO98q/47/2h9gTZqA6kWAnQvAnfYGWHo26QmR9HiEAgoywOMhXKlZdiEAwIXIcQULgNMHXTWRVVaYz4BSvpkiM62g2tIMDEn6SIo5fuetbQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIóN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

072003192050635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0329098

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0820032909806350410001

0074194

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,176,444.61 100.00%	2,930,667.20 100.00%	2,091.48	2,945.00		
TOTAL		**4,176,444.61 100.00%**	**2,930,667.20 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,091.48	0.00
TOTAL		**2,091.48**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

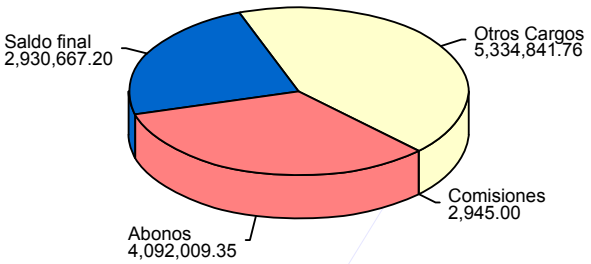
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	3,821,620.13	SALDO INICIAL	4,176,444.61	+ INTERESES BRUTOS	2,091.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.9014%**	+ DEPOSITOS	4,092,009.35	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,337,786.76	= INTERESES NETOS	2,091.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL	2,930,667.20	COMISIONES COBRADAS	2,945.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $4,176,444.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,176,444.61
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	2,091.48		4,178,536.09
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000289 JUL 2020		1,445.00	4,177,091.09
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		231.20	4,176,859.89
03-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUL 2020		1,500.00	4,175,359.89
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		240.00	4,175,119.89
03-AGO-2020	0001858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGS7708136P9		324.00	4,174,795.89
03-AGO-2020	0002457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESI170322 GP4		35,495.12	4,139,300.77
03-AGO-2020	0002459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOCF6603309M5		10,173.20	4,129,127.57

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2020	0003088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	4,128,713.57
03-AGO-2020	0003112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MOGM660926SB6		414.00	4,128,299.57
03-AGO-2020	0003141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,127,471.57
03-AGO-2020	0003217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,126,643.57
03-AGO-2020	0003224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,125,815.57
03-AGO-2020	0003235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,086.00	4,124,729.57
03-AGO-2020	0003263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		3,150.00	4,121,579.57
03-AGO-2020	0003264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		9,314.00	4,112,265.57
03-AGO-2020	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIA DE LA HACIENDA PU		31,840.00	4,080,425.57
03-AGO-2020	0003244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.98	4,074,086.59
03-AGO-2020	0003262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.88	4,070,576.71
03-AGO-2020	0003278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,055,576.71
03-AGO-2020	0003277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,040,576.71
03-AGO-2020	0003248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	4,038,795.71
03-AGO-2020	0003245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVB730910A65		2,218.00	4,036,577.71
03-AGO-2020	0003246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	4,034,796.71
03-AGO-2020	0003234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,086.00	4,033,710.71
03-AGO-2020	0003186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,033,296.71
03-AGO-2020	0003223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,032,468.71
03-AGO-2020	0003218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,031,640.71
03-AGO-2020	0003249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	4,029,859.71
03-AGO-2020	0002141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCM660128HR9		11,550.00	4,018,309.71
03-AGO-2020	0002752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,017,895.71
03-AGO-2020	0002615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,017,481.71
03-AGO-2020	0003081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,922.00	4,015,559.71
03-AGO-2020	0003247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMA790207663		1,781.00	4,013,778.71
03-AGO-2020	8326138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 2 REF 1909428 CONCEPTO SP 1909428 5338694 RFC SPC130227L99	3,312.00		4,017,090.71
03-AGO-2020	8326140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 9 REF 1908799 CONCEPTO SP 1908799 5336188 RFC SPC130227L99	36,823.00		4,053,913.71
03-AGO-2020	8326146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 8 REF 1910173 CONCEPTO SP 1910173 5341870 RFC SPC130227L99	7,801.00		4,061,714.71
03-AGO-2020	8326148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 4 REF 1909873 CONCEPTO SP 1909873 5340524 RFC SPC130227L99	6,711.00		4,068,425.71
03-AGO-2020	8326149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 4 REF 1903909 CONCEPTO SP 1903909 5311733 RFC SPC130227L99	90,200.00		4,158,625.71
03-AGO-2020	8326150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 3 REF 1909435 CONCEPTO SP 1909435 5338705 RFC SPC130227L99	1,176.00		4,159,801.71
03-AGO-2020	8326153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,916.00		4,161,717.71

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 0			
		REF 1908879			
		CONCEPTO SP 1908879 5336618			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	5,082.00		4,166,799.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 2			
		REF 1893334			
		CONCEPTO SP 1893334 5263201			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	44,590.00		4,211,389.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 6			
		REF 1907068			
		CONCEPTO SP 1907068 5326827			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	4,913.00		4,216,302.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 7			
		REF 1907813			
		CONCEPTO SP 1907813 5330748			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	80,416.29		4,296,719.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 6			
		REF 1910082			
		CONCEPTO SP 1910082 5341588			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	5,177.00		4,301,896.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096616 8			
		REF 1907817			
		CONCEPTO SP 1907817 5330757			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	3,172.00		4,305,068.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 9			
		REF 1914502			
		CONCEPTO SP 1914502 5364761			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55	11,268.00		4,316,336.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 7			
		REF 1910121			
		CONCEPTO SP 1910121 5341708			
		RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:56	9,541.00		4,325,877.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096617 1 REF 1908919 CONCEPTO SP 1908919 5336869 RFC SPC130227L99			
03-AGO-2020	8326346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096618 4 REF 1916536 CONCEPTO SP 1916536 5373160 RFC SPC130227L99	3,726.00		4,329,603.00
03-AGO-2020	8326377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200803000096618 6 REF 1917317 CONCEPTO SP 1917317 5377281 RFC SPC130227L99	49,955.40		4,379,558.40
04-AGO-2020	0003143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,378,730.40
04-AGO-2020	0003170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIC970821V61		1,753.64	4,376,976.76
04-AGO-2020	0003220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,376,148.76
04-AGO-2020	0003225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	4,375,320.76
04-AGO-2020	0003236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,086.00	4,374,234.76
04-AGO-2020	0003282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	4,372,938.76
04-AGO-2020	0003257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,372,614.76
04-AGO-2020	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	4,366,094.76
04-AGO-2020	0003283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	4,364,798.76
04-AGO-2020	0003256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,364,474.76
04-AGO-2020	0003267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	4,357,954.76
04-AGO-2020	0003252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736.00	4,357,218.76
04-AGO-2020	0003279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	4,356,334.76
04-AGO-2020	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	4,355,943.76
04-AGO-2020	0003221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,355,115.76
04-AGO-2020	0003216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,354,287.76
04-AGO-2020	0003232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,086.00	4,353,201.76
04-AGO-2020	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,352,877.76
04-AGO-2020	0003258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,352,553.76
04-AGO-2020	0003284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	4,351,257.76
04-AGO-2020	0003254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMM901107IA3		736.00	4,350,521.76
04-AGO-2020	0003281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMM901107IA3		884.00	4,349,637.76
04-AGO-2020	0002935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,349,313.76
04-AGO-2020	0003253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736.00	4,348,577.76
04-AGO-2020	0003083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		969.67	4,347,608.09
04-AGO-2020	0003287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	4,345,624.09
04-AGO-2020	0003226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,344,796.09
04-AGO-2020	0003125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,344,382.09
04-AGO-2020	0003144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,343,554.09
04-AGO-2020	0003237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,086.00	4,342,468.09
04-AGO-2020	9181422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200804000004554 8 REF 1918050 CONCEPTO SP 1918050 5379634 RFC SPC130227L99	47,158.00		4,389,626.09
05-AGO-2020	0002309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FIA051110MZ0		1,902.40	4,387,723.69
05-AGO-2020	0002846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FIA051110MZ0		1,595.00	4,386,128.69
05-AGO-2020	0003214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	4,385,714.69
05-AGO-2020	0003290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,888.00	4,377,826.69
05-AGO-2020	0003150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,377,412.69
05-AGO-2020	0003050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,377,088.69
05-AGO-2020	0003177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,376,764.69
05-AGO-2020	0003180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,376,440.69
05-AGO-2020	0003195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,376,116.69
05-AGO-2020	0003078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,375,792.69
05-AGO-2020	0003052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,375,468.69
06-AGO-2020	0003132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,375,054.69
06-AGO-2020	8003621	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		4,375,206.69
06-AGO-2020	8003622	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.00		4,375,362.69
06-AGO-2020	8003623	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.32		4,375,670.01
06-AGO-2020	8003625	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		4,375,980.01
06-AGO-2020	8003626	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		4,376,328.01
06-AGO-2020	8003627	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.32		4,376,837.33
06-AGO-2020	8003628	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.32		4,377,346.65

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2020	8003629	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.32		4,377,855.97
06-AGO-2020	6080611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027678 0 REF 1917382 CONCEPTO SP 1917382 5377439 RFC SPC130227L99	127,688.00		4,505,543.97
06-AGO-2020	6080614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027679 2 REF 1921130 CONCEPTO SP 1921130 5394199 RFC SPC130227L99	3,509.88		4,509,053.85
06-AGO-2020	6080653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027679 9 REF 1921216 CONCEPTO SP 1921216 5394501 RFC SPC130227L99	7,192.00		4,516,245.85
06-AGO-2020	6080657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027679 3 REF 1921136 CONCEPTO SP 1921136 5394206 RFC SPC130227L99	19,720.00		4,535,965.85
06-AGO-2020	6080679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027678 3 REF 1918244 CONCEPTO SP 1918244 5380237 RFC SPC130227L99	323,544.47		4,859,510.32
06-AGO-2020	6080697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027679 0 REF 1921116 CONCEPTO SP 1921116 5394176 RFC SPC130227L99	35,141.20		4,894,651.52
06-AGO-2020	6080704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027678 4 REF 1918327 CONCEPTO SP 1918327 5380669 RFC SPC130227L99	103,128.60		4,997,780.12
06-AGO-2020	6080707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200806000027679 1 REF 1921127	21,888.20		5,019,668.32

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1921127 5394192			
		RFC SPC130227L99			
06-AGO-2020	6080714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28	23,098.00		5,042,766.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020080600002767 89			
		REF 1921115			
		CONCEPTO SP 1921115 5394172			
		RFC SPC130227L99			
06-AGO-2020	6080731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28	403,212.04		5,445,978.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020080600002767 85			
		REF 1918391			
		CONCEPTO SP 1918391 5380934			
		RFC SPC130227L99			
07-AGO-2020	0002991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		3,312.00	5,442,666.36
07-AGO-2020	0003149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMW900128A3A		414.00	5,442,252.36
07-AGO-2020	0003213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAHH780530F94		414.00	5,441,838.36
07-AGO-2020	0003280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUBM601121A61		884.00	5,440,954.36
07-AGO-2020	0003289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAVJ770212173		11,832.00	5,429,122.36
07-AGO-2020	0003181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.00	5,428,639.36
07-AGO-2020	2958142	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,635.00		5,441,274.36
07-AGO-2020	0003285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.00	5,438,640.36
07-AGO-2020	0002619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOTG721105HZ1		2,021.00	5,436,619.36
07-AGO-2020	0002618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOTG721105HZ1		7,224.00	5,429,395.36
07-AGO-2020	6858383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:02	8,204.00		5,437,599.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020080700003766 24			
		REF 1921124			
		CONCEPTO SP 1921124 5394187			
		RFC SPC130227L99			
07-AGO-2020	0002977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,437,275.36
07-AGO-2020	0003166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMF810818RA7		238.00	5,437,037.36
07-AGO-2020	0003167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMF810818RA7		238.00	5,436,799.36
07-AGO-2020	0003165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMF810818RA7		238.00	5,436,561.36
07-AGO-2020	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,436,237.36
10-AGO-2020	0003265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DVM910724M33		16,263.20	5,419,974.16
10-AGO-2020	0003211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC790411K8A		2,726.00	5,417,248.16
10-AGO-2020	0003159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALF81050715A		3,254.00	5,413,994.16
10-AGO-2020	0003183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,413,580.16
10-AGO-2020	0003182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,413,166.16
10-AGO-2020	0003105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,412,752.16
10-AGO-2020	0002546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,412,338.16
10-AGO-2020	0003091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,411,924.16
10-AGO-2020	0003007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,411,510.16
10-AGO-2020	0003118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAJ9512189N9		2,043.00	5,409,467.16
10-AGO-2020	0003204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	5,408,924.16
10-AGO-2020	8737301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:33	6,603.24		5,415,527.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020081000005171 79			
		REF 1920219			
		CONCEPTO SP 1920219 5388642			
		RFC SPC130227L99			
10-AGO-2020	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,362.00	5,375,165.40
10-AGO-2020	0003320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,976.00	5,269,189.40
10-AGO-2020	0003326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARC791119P26		39,477.00	5,229,712.40
10-AGO-2020	0003309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALA910212LB7		4,629.00	5,225,083.40
10-AGO-2020	0003153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		64.00	5,225,019.40
10-AGO-2020	0003155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	5,224,605.40
10-AGO-2020	0003228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	5,224,191.40
10-AGO-2020	0003137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		414.00	5,223,777.40
11-AGO-2020	0003071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	5,223,363.40
11-AGO-2020	0003110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		543.00	5,222,820.40
11-AGO-2020	0003270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	5,222,172.40
11-AGO-2020	9546134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22	26,514.00		5,248,686.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020081100005919 52			
		REF 1901967			
		CONCEPTO SP 1901967 5302333			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		659.00	5,248,027.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	5,246,499.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	5,244,971.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,244,557.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,244,143.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,164.00	5,242,979.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,240,495.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,238,011.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,235,527.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	5,234,879.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,232,395.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,212.00	5,228,183.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	5,219,468.40
11-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,715.00		5,228,183.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,227,769.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,227,355.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,226,527.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,225,179.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,224,765.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	5,224,441.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	5,224,117.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,222,769.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,221,421.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	5,220,773.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,218,289.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,215,805.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,213,321.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	5,210,837.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,209,489.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,208,141.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,206,793.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,205,445.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	5,204,097.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,203,683.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,203,269.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,202,855.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,202,441.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,202,027.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,201,613.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,201,199.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,200,785.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,200,371.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,199,957.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,199,543.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,198,715.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	5,198,391.40
11-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		5,198,715.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	5,198,391.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,197,563.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,196,735.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,195,907.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,195,079.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,194,251.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,193,423.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,192,595.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,191,767.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	5,190,939.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	5,182,224.40
11-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,715.00		5,190,939.40
11-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	5,190,615.40
12-AGO-2020	0003205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		566.00	5,190,049.40
12-AGO-2020	0003209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		306.00	5,189,743.40

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2020	0003231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		762.00	5,188,981.40
12-AGO-2020	0003286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VAIA8502192S4		1,984.00	5,186,997.40
12-AGO-2020	0003329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		2,786.00	5,184,211.40
12-AGO-2020	0003330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAMJ890502SV9		24,690.00	5,159,521.40
12-AGO-2020	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	5,157,537.40
12-AGO-2020	0003219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	5,156,709.40
12-AGO-2020	0003276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	5,155,737.40
12-AGO-2020	8576843	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,756.90
12-AGO-2020	8576844	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,776.40
12-AGO-2020	8576847	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,795.90
12-AGO-2020	8576848	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,815.40
12-AGO-2020	8576849	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,834.90
12-AGO-2020	8576851	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,854.40
12-AGO-2020	8576852	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,873.90
12-AGO-2020	8576854	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		5,155,893.40
12-AGO-2020	8576855	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.20		5,155,941.60
12-AGO-2020	8576858	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.00		5,156,097.60
12-AGO-2020	8576859	DEPOSITO EN EFECTIVO	359.00		5,156,456.60
12-AGO-2020	8576860	DEPOSITO EN EFECTIVO	533.33		5,156,989.93
12-AGO-2020	8576861	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.95		5,157,815.88
12-AGO-2020	8576862	DEPOSITO EN EFECTIVO	997.99		5,158,813.87
12-AGO-2020	8576863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		5,160,463.87
12-AGO-2020	5570000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002008120065270428 REF 1208200 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS RFC GAVJ770212173	1,242.00		5,161,705.87
12-AGO-2020	5600253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002530 REF 5600253 CONCEPTO PAGO FAC 6937 Y 6940 PAQ 477		45,721.98	5,115,983.89
12-AGO-2020	5600254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002540 REF 5600254 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 486		124,019.08	4,991,964.81
12-AGO-2020	5600255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002550 REF 5600255 CONCEPTO PAGO FAC 12809 PAQ 477		16,095.00	4,975,869.81
12-AGO-2020	5600258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002580 REF 5600258 CONCEPTO PAGO FAC 12725 PAQ 485		21,489.00	4,954,380.81
12-AGO-2020	5600259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002590 REF 5600259 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 494		132,831.60	4,821,549.21
12-AGO-2020	5600257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002570 REF 5600257 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 482		68,092.00	4,753,457.21

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2020	5600261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016003633164 AL CLIENTE CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002610 REF 5600261 CONCEPTO PAGO FAC 554 Y 583 PAQ 477		41,509.07	4,711,948.14
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G271		9,039.00	4,702,909.14
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G267		6,044.00	4,696,865.14
12-AGO-2020	5600262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016003633164 AL CLIENTE CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002620 REF 5600262 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 486		112,735.72	4,584,129.42
12-AGO-2020	5600263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002630 REF 5600263 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 486		6,034.02	4,578,095.40
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4327 Y 4332 PAQ 482		37,328.80	4,540,766.60
12-AGO-2020	5600264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002640 REF 5600264 CONCEPTO PAGO FAC 16719 PAQ 478		7,424.00	4,533,342.60
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4388 PAQ 494		25,694.00	4,507,648.60
12-AGO-2020	5600267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002670 REF 5600267 CONCEPTO PAGO FAC 16117 PAQ 485		25,520.00	4,482,128.60
12-AGO-2020	5600268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002680 REF 5600268 CONCEPTO PAGO FAC 16503 PAQ 482		23,872.80	4,458,255.80
12-AGO-2020	5600269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002690 REF 5600269		49,850.00	4,408,405.80

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 16705 PAQ 494			
12-AGO-2020	5600270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516253733 AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002700 REF 5600270 CONCEPTO PAGO FAC 187243 PAQ 486		2,900.00	4,405,505.80
12-AGO-2020	5600271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002710 REF 5600271 CONCEPTO PAGO FAC 315 PAQ 477		14,581.20	4,390,924.60
12-AGO-2020	5600272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002720 REF 5600272 CONCEPTO PAGO FAC 309 PAQ 482		2,818.80	4,388,105.80
12-AGO-2020	5600273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002730 REF 5600273 CONCEPTO PAGO FAC 339 PAQ 494		10,614.00	4,377,491.80
12-AGO-2020	5600274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700287388442 AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002740 REF 5600274 CONCEPTO PAGO FAC A309918		20,819.36	4,356,672.44
12-AGO-2020	5600275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068354772487 AL CLIENTE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002750 REF 5600275 CONCEPTO 58214		32,712.00	4,323,960.44
12-AGO-2020	5600276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002760 REF 5600276 CONCEPTO PAGO FAC F054791		46,731.53	4,277,228.91
12-AGO-2020	5600277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002770 REF 5600277 CONCEPTO PAGO FAC F054664		11,984.34	4,265,244.57
12-AGO-2020	5600278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002780 REF 5600278 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 477		102,743.51	4,162,501.06
12-AGO-2020	5600279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,278.60	4,150,222.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002790 REF 5600279 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 486			
12-AGO-2020	5600281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002810 REF 5600281 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 494		69,818.58	4,080,403.88
12-AGO-2020	5600283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002830 REF 5600283 CONCEPTO PAGO FAC 168508 PAQ 477		4,300.00	4,076,103.88
12-AGO-2020	5600282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002820 REF 5600282 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 471		103,826.70	3,972,277.18
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1456 PAQ 477		10,388.96	3,961,888.22
12-AGO-2020	5600284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002840 REF 5600284 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 481		57,536.31	3,904,351.91
12-AGO-2020	5600285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002850 REF 5600285 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 482		40,310.80	3,864,041.11
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 482		57,494.24	3,806,546.87
12-AGO-2020	5600286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002860 REF 5600286 CONCEPTO PAGO FAC 168558 Y 168936 PAQ486		14,280.23	3,792,266.64
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 485		194,474.58	3,597,792.06
12-AGO-2020	5600287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002870		103,128.60	3,494,663.46

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5600287 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 493			
12-AGO-2020	5600290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002900 REF 5600290 CONCEPTO PAGO FAC 8745 PAQ 478		3,364.00	3,491,299.46
12-AGO-2020	5600288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002880 REF 5600288 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 494		83,195.22	3,408,104.24
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 492		164,370.66	3,243,733.58
12-AGO-2020	5600289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002890 REF 5600289 CONCEPTO PAGO FAC A705		38,392.58	3,205,341.00
12-AGO-2020	5600291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002910 REF 5600291 CONCEPTO PAGO FA C VARIAS PAQ 492		17,453.94	3,187,887.06
12-AGO-2020	5600295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002950 REF 5600295 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 492		79,172.67	3,108,714.39
12-AGO-2020	5600294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456002940 REF 5600294 CONCEPTO PAGO FAC A6 PAQ 478		20,965.84	3,087,748.55
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 3053 PAQ 482		26,644.04	3,061,104.51
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 485		291,200.78	2,769,903.73
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 492		62,547.20	2,707,356.53
12-AGO-2020	5600302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003020 REF 5600302 CONCEPTO PAGO FAC 3549 Y 3570 PAQ 481		14,759.98	2,692,596.55
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		1,739.10	2,690,857.45
12-AGO-2020	5600303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003030 REF 5600303 CONCEPTO PAGO FAC 3550 PAQ 486		29,306.01	2,661,551.44
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		1,739.10	2,659,812.34

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2020	5600304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003040 REF 5600304 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 477		64,508.18	2,595,304.16
12-AGO-2020	5600305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003050 REF 5600305 CONCEPTO PAGO FAC 5420 PAQ 481		8,120.00	2,587,184.16
12-AGO-2020	5600308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003080 REF 5600308 CONCEPTO PAGO FAC 306 al folio 309		2,765.44	2,584,418.72
12-AGO-2020	5600307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003070 REF 5600307 CONCEPTO PAGO FAC 5451 PAQ 494		31,208.64	2,553,210.08
12-AGO-2020	5600312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562596266 AL CLIENTE PEDRO ELIZALDE MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003120 REF 5600312 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 477		120,086.68	2,433,123.40
12-AGO-2020	5600311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003110 REF 5600311 CONCEPTO PAGO FAC B2686		8,015.00	2,425,108.40
12-AGO-2020	5600314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003140 REF 5600314 CONCEPTO PAGO FAC 13003		9,590.80	2,415,517.60
12-AGO-2020	5600313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003130 REF 5600313		684.40	2,414,833.20

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 12981			
12-AGO-2020	5600315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003150 REF 5600315 CONCEPTO PAGO FAC A3340		25,091.96	2,389,741.24
12-AGO-2020	5600316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003160 REF 5600316 CONCEPTO PAGO DE ASEO DEL 25 DE MAYO AL 17 DE JUL		4,176.00	2,385,565.24
12-AGO-2020	5600317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003170 REF 5600317 CONCEPTO PAGO DE ASEO DEL 25 DE MAYO AL 17 DE JUL		4,028.00	2,381,537.24
12-AGO-2020	5600319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003190 REF 5600319 CONCEPTO PAGO FAC 6		5,104.00	2,376,433.24
12-AGO-2020	5600320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003200 REF 5600320 CONCEPTO PAGO FAC XTK36386		638.00	2,375,795.24
12-AGO-2020	5600321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000456003210 REF 5600321 CONCEPTO pago fac c310		17,226.00	2,358,569.24
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,358,155.24
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,357,741.24
12-AGO-2020	5671397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070484 3 REF 1918222 CONCEPTO SP 1918222 5380091 RFC SPC130227L99	3,050.00		2,360,791.24
12-AGO-2020	5671398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020081200007048 46 REF 1918701 CONCEPTO SP 1918701 5382335 RFC SPC130227L99	7,960.00		2,368,751.24
12-AGO-2020	5671421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020081200007048 42 REF 1918160 CONCEPTO SP 1918160 5379818 RFC SPC130227L99	22,356.00		2,391,107.24
12-AGO-2020	5671422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	2,484.00		2,393,591.24

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070484 0 REF 1916747 CONCEPTO SP 1916747 5374271 RFC SPC130227L99			
12-AGO-2020	5671435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070483 2 REF 1911155 CONCEPTO SP 1911155 5347850 RFC SPC130227L99	67,352.00		2,460,943.24
12-AGO-2020	5671436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070483 3 REF 1911769 CONCEPTO SP 1911769 5351145 RFC SPC130227L99	8,566.00		2,469,509.24
12-AGO-2020	5671440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070483 9 REF 1915793 CONCEPTO SP 1915793 5369709 RFC SPC130227L99	6,508.00		2,476,017.24
12-AGO-2020	5671441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070485 0 REF 1918828 CONCEPTO SP 1918828 5382719 RFC SPC130227L99	3,312.00		2,479,329.24
12-AGO-2020	5671443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070482 8 REF 1903533 CONCEPTO SP 1903533 5310160 RFC SPC130227L99	127,398.03		2,606,727.27
12-AGO-2020	5671449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070482 9 REF 1905311 CONCEPTO SP 1905311 5317777 RFC SPC130227L99	6,661.00		2,613,388.27
12-AGO-2020	5671456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070483 7 REF 1914953 CONCEPTO SP 1914953 5366397 RFC SPC130227L99	26,579.00		2,639,967.27
12-AGO-2020	5671462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	42,811.00		2,682,778.27

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070482 7 REF 1903032 CONCEPTO SP 1903032 5307807 RFC SPC130227L99			
12-AGO-2020	5671475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070483 8 REF 1915221 CONCEPTO SP 1915221 5367956 RFC SPC130227L99	12,449.01		2,695,227.28
12-AGO-2020	5671478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200812000070485 4 REF 1920351 CONCEPTO SP 1920351 5389548 RFC SPC130227L99	14,964.00		2,710,191.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,777.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,709,453.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,709,129.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,708,805.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,708,481.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,707,653.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,706,825.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,706,501.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,706,177.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,705,205.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,704,233.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,703,261.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,702,289.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,701,317.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,700,925.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,700,511.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,700,097.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,699,269.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,698,945.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,698,621.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,698,297.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		193.00	2,698,104.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,697,780.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,697,456.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,697,132.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,696,808.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,696,484.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,696,160.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,695,836.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,695,512.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,695,188.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,694,864.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,694,540.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,694,126.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,693,712.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,693,298.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,692,884.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,692,470.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,692,056.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,691,642.28
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		173.50	2,691,468.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		934.00	2,690,534.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,690,143.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,689,752.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.00	2,689,100.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.00	2,688,448.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.00	2,687,796.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,687,382.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,686,968.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,686,554.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,686,140.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,685,726.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,685,312.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,684,898.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,684,593.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,684,288.78

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		617.00	2,683,671.78
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,683,279.78
13-AGO-2020	8365696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		2,684,521.78
13-AGO-2020	6489885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 1 REF 1920347 CONCEPTO SP 1920347 5389540 RFC SPC130227L99	10,614.00		2,695,135.78
13-AGO-2020	6489889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 1 REF 1916234 CONCEPTO SP 1916234 5372054 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,697,619.78
13-AGO-2020	6489899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 6 REF 1918300 CONCEPTO SP 1918300 5380642 RFC SPC130227L99	36,461.00		2,734,080.78
13-AGO-2020	6489903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 0 REF 1914544 CONCEPTO SP 1914544 5364981 RFC SPC130227L99	70,128.94		2,804,209.72
13-AGO-2020	6489910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 6 REF 1920354 CONCEPTO SP 1920354 5389554 RFC SPC130227L99	14,964.00		2,819,173.72
13-AGO-2020	6489916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 8 REF 1920357 CONCEPTO SP 1920357 5389560 RFC SPC130227L99	14,964.00		2,834,137.72
13-AGO-2020	6489934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 9 REF 1920130 CONCEPTO SP 1920130 5387723 RFC SPC130227L99	9,936.00		2,844,073.72
13-AGO-2020	6489941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	16,008.00		2,860,081.72

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 3 REF 1920349 CONCEPTO SP 1920349 5389544 RFC SPC130227L99			
13-AGO-2020	6489946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077903 9 REF 1921231 CONCEPTO SP 1921231 5394528 RFC SPC130227L99	2,765.44		2,862,847.16
13-AGO-2020	6489945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 4 REF 1917729 CONCEPTO SP 1917729 5377944 RFC SPC130227L99	12,302.00		2,875,149.16
13-AGO-2020	6489948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 5 REF 1918193 CONCEPTO SP 1918193 5379904 RFC SPC130227L99	6,804.00		2,881,953.16
13-AGO-2020	6489949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077903 5 REF 1921221 CONCEPTO SP 1921221 5394514 RFC SPC130227L99	75,243.12		2,957,196.28
13-AGO-2020	6489956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077903 6 REF 1921224 CONCEPTO SP 1921224 5394516 RFC SPC130227L99	13,260.34		2,970,456.62
13-AGO-2020	6489960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077904 0 REF 1921232 CONCEPTO SP 1921232 5394530 RFC SPC130227L99	1,739.10		2,972,195.72
13-AGO-2020	6489962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 2 REF 1916627 CONCEPTO SP 1916627 5373833 RFC SPC130227L99	2,898.00		2,975,093.72
13-AGO-2020	6489978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077904 1 REF 1921251 CONCEPTO SP 1921251 5394558 RFC SPC130227L99	70,453.09		3,045,546.81
13-AGO-2020	6490005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 5 REF 1920353 CONCEPTO SP 1920353 5389552 RFC SPC130227L99	14,964.00		3,060,510.81
13-AGO-2020	6490010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	16,356.00		3,076,866.81

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 7 REF 1920356 CONCEPTO SP 1920356 5389558 RFC SPC130227L99			
13-AGO-2020	6490017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077903 8 REF 1921230 CONCEPTO SP 1921230 5394526 RFC SPC130227L99	20,819.36		3,097,686.17
13-AGO-2020	6490021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 7 REF 1918703 CONCEPTO SP 1918703 5382338 RFC SPC130227L99	109,296.00		3,206,982.17
13-AGO-2020	6490026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 4 REF 1920350 CONCEPTO SP 1920350 5389546 RFC SPC130227L99	14,964.00		3,221,946.17
13-AGO-2020	6490048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077901 8 REF 1919599 CONCEPTO SP 1919599 5386003 RFC SPC130227L99	19,041.00		3,240,987.17
13-AGO-2020	6490051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077902 9 REF 1920360 CONCEPTO SP 1920360 5389566 RFC SPC130227L99	8,352.00		3,249,339.17
13-AGO-2020	6490071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200813000077903 2 REF 1921111 CONCEPTO SP 1921111 5394168 RFC SPC130227L99	19,988.32		3,269,327.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,266,741.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,264,155.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,261,569.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	3,258,067.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,255,481.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,252,895.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,250,309.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	3,246,807.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,244,221.49

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	3,240,719.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,238,133.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,235,547.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,232,961.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,064.00	3,231,897.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,231,483.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,231,159.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,230,745.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,230,331.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,230,007.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,229,683.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,229,359.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,226,875.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,224,391.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,221,907.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,219,423.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,468.00	3,212,955.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,209,559.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,206,163.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,200,179.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,194,195.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,188,211.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,182,227.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,181,903.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,181,579.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,181,255.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,180,931.49
13-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,180,607.49
13-AGO-2020	6862301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555024621 AL CLIENTE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000468623010 REF 6862301 CONCEPTO PAGO FAC A14568		4,466.00	3,176,141.49
14-AGO-2020	0003126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEGM9105173YA		414.00	3,175,727.49
14-AGO-2020	0003303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	3,172,931.49
14-AGO-2020	8215281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098991 8 REF 1922394 CONCEPTO SP 1922394 5399702 RFC SPC130227L99	3,306.00		3,176,237.49
14-AGO-2020	8215852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098997 3 REF 1920365 CONCEPTO SP 1920365 5389607 RFC SPC130227L99	3,106.00		3,179,343.49
14-AGO-2020	8215916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098999 9 REF 1922395 CONCEPTO SP 1922395 5399705 RFC SPC130227L99	1,140.00		3,180,483.49
14-AGO-2020	8215945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000099000 0 REF 1922403 CONCEPTO SP 1922403 5399737 RFC SPC130227L99	2,859.40		3,183,342.89
14-AGO-2020	8215956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098996 4 REF 1918443 CONCEPTO SP 1918443 5381160 RFC SPC130227L99	7,055.00		3,190,397.89

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	8215989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098997 9 REF 1921102 CONCEPTO SP 1921102 5394115 RFC SPC130227L99	6,480.00		3,196,877.89
14-AGO-2020	8216007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098999 8 REF 1922393 CONCEPTO SP 1922393 5399700 RFC SPC130227L99	24,518.36		3,221,396.25
14-AGO-2020	8216025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098996 5 REF 1918713 CONCEPTO SP 1918713 5382360 RFC SPC130227L99	8,694.00		3,230,090.25
14-AGO-2020	8216075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098999 6 REF 1922384 CONCEPTO SP 1922384 5399670 RFC SPC130227L99	46,273.33		3,276,363.58
14-AGO-2020	8216129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200814000098996 6 REF 1918721 CONCEPTO SP 1918721 5382375 RFC SPC130227L99	42,228.00		3,318,591.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,140.00	3,317,451.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,312,581.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,307,711.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,307,297.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,306,883.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,306,469.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,306,055.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,278.00	3,302,777.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,302,363.58
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		934.00	3,301,429.58
14-AGO-2020	8676968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769680 REF 8676968 CONCEPTO PAGO FAC F7B7		5,336.00	3,296,093.58
14-AGO-2020	8676969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,162.20	3,278,931.38

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769690			
		REF 8676969			
		CONCEPTO PAGO FAC 001501			
14-AGO-2020	8676972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31		5,336.00	3,273,595.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012348015147858384			
		AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769720			
		REF 8676972			
		CONCEPTO PAGO FAC E51F			
14-AGO-2020	8676971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31		425.00	3,273,170.38
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769710			
		REF 8676971			
		CONCEPTO PAGO FAC FCON1104			
14-AGO-2020	8676967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31		6,844.00	3,266,326.38
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002090819500008138			
		AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769670			
		REF 8676967			
		CONCEPTO PAGO FAC B 001493			
14-AGO-2020	8676976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:31		5,336.00	3,260,990.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015089358896			
		AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000486769760			
		REF 8676976			
		CONCEPTO PAGO FAC 07			
14-AGO-2020	0003305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACE590807775		2,796.00	3,258,194.38
14-AGO-2020	0003304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERE6911079A5		2,796.00	3,255,398.38
17-AGO-2020	8578761	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		3,256,640.38
17-AGO-2020	8578762	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.32		3,256,947.70
17-AGO-2020	8578763	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.32		3,257,255.02
17-AGO-2020	8578764	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.32		3,257,764.34
17-AGO-2020	8578765	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,257,873.34
17-AGO-2020	8578766	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,257,982.34
17-AGO-2020	8578767	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,258,091.34
17-AGO-2020	8578768	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		3,258,396.34
17-AGO-2020	8578769	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		3,258,740.34
17-AGO-2020	8578770	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,258,849.34
17-AGO-2020	5873159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04	1,188.00		3,260,037.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 7			
		REF 1905968			
		CONCEPTO SP 1905968 5321142			
		RFC SPC130227L99			
17-AGO-2020	5873216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06	63,928.53		3,323,965.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 3			
		REF 1899643			
		CONCEPTO SP 1899643 5290657			
		RFC SPC130227L99			
17-AGO-2020	5873219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06	1,656.00		3,325,621.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 1			
		REF 1914617			
		CONCEPTO SP 1914617 5365246			
		RFC SPC130227L99			
17-AGO-2020	5873224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06	10,764.00		3,336,385.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 9			
		REF 1918287			
		CONCEPTO SP 1918287 5380615			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
17-AGO-2020	5873230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 6 REF 1904081 CONCEPTO SP 1904081 5312546 RFC SPC130227L99	16,686.00		3,353,071.87
17-AGO-2020	5873232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 8 REF 1907590 CONCEPTO SP 1907590 5329587 RFC SPC130227L99	14,549.00		3,367,620.87
17-AGO-2020	5873234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 5 REF 1903796 CONCEPTO SP 1903796 5311312 RFC SPC130227L99	15,541.00		3,383,161.87
17-AGO-2020	5873246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 4 REF 1917292 CONCEPTO SP 1917292 5377113 RFC SPC130227L99	17,802.00		3,400,963.87
17-AGO-2020	5873248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 7 REF 1918284 CONCEPTO SP 1918284 5380575 RFC SPC130227L99	59,616.00		3,460,579.87
17-AGO-2020	5873254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 9 REF 1907594 CONCEPTO SP 1907594 5329598 RFC SPC130227L99	60,540.60		3,521,120.47
17-AGO-2020	5873262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 0 REF 1909307 CONCEPTO SP 1909307 5338261 RFC SPC130227L99	4,131.00		3,525,251.47
17-AGO-2020	5873267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016471 4 REF 1899908	9,929.01		3,535,180.48

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1899908 5292094 RFC SPC130227L99			
17-AGO-2020	5873277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200817000016472 8 REF 1918286 CONCEPTO SP 1918286 5380612 RFC SPC130227L99	11,178.00		3,546,358.48
17-AGO-2020	0003250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.00	3,545,424.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,541,668.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,541,254.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,540,840.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,540,426.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,540,012.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,539,598.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,539,184.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,538,770.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,538,356.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,537,942.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,537,528.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,537,114.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,536,700.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,536,286.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,046.00	3,534,240.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,530,484.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,526,728.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,526,314.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,525,900.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,525,486.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,525,072.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,524,658.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,524,244.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,523,830.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,523,416.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,523,002.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,522,588.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,522,174.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,521,760.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,521,346.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,520,932.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,520,518.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,520,104.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,519,690.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,519,276.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,862.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,448.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,034.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,517,620.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,517,206.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,516,792.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,516,378.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,515,964.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,515,550.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,515,136.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,514,722.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,514,308.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,513,894.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,513,480.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,511,824.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,511,410.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,510,996.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,510,582.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,510,168.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,509,754.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,509,340.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,508,926.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,508,512.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,508,098.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,507,684.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,507,270.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,506,856.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,506,442.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,506,028.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,504,372.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,503,958.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,104.00	3,502,854.48

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,502,745.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,502,636.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,502,312.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,501,988.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,501,664.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,501,340.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,500,926.48
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,500,512.48
17-AGO-2020	6092230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000460922300 REF 6092230 CONCEPTO PAGO FAC 3284Y 3287		24,171.03	3,476,341.45
17-AGO-2020	6092231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700926861738 AL CLIENTE FUMIGACIONES MORCIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000460922310 REF 6092231 CONCEPTO PAGO FAC 003311E		16,704.00	3,459,637.45
17-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,459,223.45
18-AGO-2020	0003291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		1,873.00	3,457,350.45
18-AGO-2020	0003428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,388.49	3,454,961.96
18-AGO-2020	0003342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,454,637.96
18-AGO-2020	0003345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	3,453,989.96
18-AGO-2020	0003386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,453,665.96
18-AGO-2020	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	3,452,317.96
18-AGO-2020	0003337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,451,903.96
18-AGO-2020	0003336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,451,075.96
18-AGO-2020	0003202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,450,751.96
18-AGO-2020	6780241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200818000023807 5 REF 1918815 CONCEPTO SP 1918815 5382690 RFC SPC130227L99	6,480.00		3,457,231.96
18-AGO-2020	6780247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200818000023807 2 REF 1916312 CONCEPTO SP 1916312 5372439 RFC SPC130227L99	1,629.00		3,458,860.96
18-AGO-2020	6780274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200818000023807 6 REF 1919798 CONCEPTO SP 1919798 5386578 RFC SPC130227L99	17,802.00		3,476,662.96
18-AGO-2020	6780315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200818000023807 4	1,429.00		3,478,091.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1917329			
		CONCEPTO SP 1917329 5377337			
		RFC SPC130227L99			
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	3,470,423.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	3,462,755.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	3,456,083.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	3,449,411.96
18-AGO-2020	0003311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	3,444,782.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,444,544.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,444,306.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,443,982.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,064.00	3,442,918.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,442,613.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,442,308.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,442,003.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,683.00	3,439,320.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,683.00	3,436,637.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,601.00	3,435,036.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,601.00	3,433,435.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,433,021.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	3,431,646.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,431,232.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,430,818.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,430,404.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,429,990.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,429,685.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,429,380.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,429,142.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,428,904.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,428,666.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,428,428.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,428,190.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675.00	3,427,515.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675.00	3,426,840.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784.00	3,426,056.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,425,818.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,425,580.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,425,342.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,425,104.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,424,866.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		814.00	3,424,052.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,423,638.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,423,224.96
18-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,422,810.96
19-AGO-2020	0003427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		543.00	3,422,267.96
19-AGO-2020	0003419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,419,681.96
19-AGO-2020	0003389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,419,398.96
19-AGO-2020	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.31	3,417,587.65
19-AGO-2020	0003380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,608.32	3,415,979.33
19-AGO-2020	0003390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.00	3,413,926.33
19-AGO-2020	2952896	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,864.71		3,422,791.04
19-AGO-2020	8007967	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.34		3,422,806.38
19-AGO-2020	8007972	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,423,024.38
19-AGO-2020	8007974	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,423,242.38
19-AGO-2020	8007976	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,423,460.38
19-AGO-2020	8007979	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,423,678.38
19-AGO-2020	8007980	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,423,896.38
19-AGO-2020	8007983	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,424,114.38
19-AGO-2020	8007984	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,424,332.38
19-AGO-2020	8007985	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,424,550.38
19-AGO-2020	8007987	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.00		3,424,897.38
19-AGO-2020	8007992	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.00		3,425,244.38
19-AGO-2020	8007993	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.00		3,425,591.38
19-AGO-2020	8007994	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		3,426,029.38
19-AGO-2020	8007995	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		3,426,507.38
19-AGO-2020	8007997	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.00		3,427,180.38
19-AGO-2020	8008001	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,427,398.38
19-AGO-2020	8008002	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,427,616.38
19-AGO-2020	0003313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,648.00	3,423,968.38
19-AGO-2020	0003429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,408,968.38
19-AGO-2020	8008011	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		3,423,968.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,539.00	3,422,429.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,543.00	3,420,886.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,420,343.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,419,800.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,419,257.38
19-AGO-2020	0003306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	3,416,461.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,416,047.38

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,415,633.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,415,219.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,414,805.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,414,391.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,977.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,563.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,149.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,412,735.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,412,321.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,411,907.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,411,493.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,408,097.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,407,683.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,407,269.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,403,873.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,400,477.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,397,081.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,393,685.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,390,289.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,386,893.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	3,383,497.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,374,782.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,374,458.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,374,044.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	3,373,892.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,373,478.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,146.00	3,371,332.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	3,371,180.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,370,856.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,370,532.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,370,208.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,369,884.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,369,560.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,369,236.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,368,912.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,368,588.38
19-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,368,264.38
20-AGO-2020	0003418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,586.00	3,365,678.38
20-AGO-2020	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,603.24	3,359,075.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		570.00	3,358,505.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,358,091.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		570.00	3,357,521.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,357,107.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,356,693.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,356,279.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	3,354,231.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	3,352,183.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	3,350,135.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	3,348,087.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	3,346,039.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228.00	3,345,811.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,345,487.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,345,163.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,344,839.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,344,515.14
20-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	324.00		3,344,839.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,344,515.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,344,101.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,343,687.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,343,273.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,342,859.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,342,445.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,342,031.14

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,341,617.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,341,203.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,340,789.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,340,375.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,339,961.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,339,547.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,339,133.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,338,719.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,338,305.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,337,891.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,337,477.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,337,063.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,336,649.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,336,235.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,335,821.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,335,407.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,334,993.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,334,579.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,334,165.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,333,751.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,333,337.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,332,923.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,332,509.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,332,095.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,331,681.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,331,267.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,330,853.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,330,439.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,330,025.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,329,611.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,329,197.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,328,783.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,328,369.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,327,955.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,327,541.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,327,127.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,326,713.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,326,299.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,325,885.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,677.00	3,324,208.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,323,816.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,323,424.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,323,010.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,322,596.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,320,112.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,138.00	3,317,974.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,315,490.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	3,314,342.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	3,311,970.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,311,322.14
20-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	3,310,350.14
20-AGO-2020	8772241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:24 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000487722410 REF 8772241 CONCEPTO PAGO FAC 1133		13,309.03	3,297,041.11
20-AGO-2020	8772243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:24 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000487722430 REF 8772243 CONCEPTO PAGO FAC 1144		3,681.94	3,293,359.17
20-AGO-2020	8865354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200820000050277 4 REF 1921233 CONCEPTO SP 1921233 5394533 RFC SPC130227L99	14,730.67		3,308,089.84
20-AGO-2020	8865387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	32,712.00		3,340,801.84

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200820000050277 5			
		REF 1921237			
		CONCEPTO SP 1921237 5394537			
		RFC SPC130227L99			
21-AGO-2020	0003332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,625.00	3,335,176.84
21-AGO-2020	0003399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.00	3,331,740.84
21-AGO-2020	0857853	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.34		3,331,756.18
21-AGO-2020	0857855	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.34		3,331,771.52
21-AGO-2020	0857858	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		3,331,835.52
21-AGO-2020	0857860	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,331,935.52
21-AGO-2020	0857861	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,332,035.52
21-AGO-2020	0857863	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,332,135.52
21-AGO-2020	0857865	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,332,235.52
21-AGO-2020	0857866	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,332,335.52
21-AGO-2020	0857870	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,332,553.52
21-AGO-2020	0857873	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,332,771.52
21-AGO-2020	0857874	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,332,989.52
21-AGO-2020	0857877	DEPOSITO EN EFECTIVO	356.00		3,333,345.52
21-AGO-2020	0857879	DEPOSITO EN EFECTIVO	536.00		3,333,881.52
21-AGO-2020	0857882	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,334,373.27
21-AGO-2020	0857883	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,163.00		3,338,536.27
21-AGO-2020	0857884	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,163.00		3,342,699.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,147.00	3,333,552.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,332,904.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,332,490.27
21-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		3,332,904.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30.00	3,332,874.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,332,550.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,332,226.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	3,331,444.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,331,120.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,330,706.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,330,292.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,175.00	3,322,117.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,321,834.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,377.00	3,320,457.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,320,174.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,760.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,346.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,318,932.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,318,284.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,317,636.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,316,988.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,316,340.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,315,692.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,315,044.27
21-AGO-2020	0003450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAML8804012E0		11,217.00	3,303,827.27
21-AGO-2020	0003453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAOC910405I6A		10,367.00	3,293,460.27
21-AGO-2020	0003449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVJ7504141S3		11,217.00	3,282,243.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		739.00	3,281,504.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,280,961.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,280,547.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,280,133.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,279,590.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,279,176.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,278,762.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,278,348.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,277,934.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,277,520.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,277,106.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,276,692.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,276,278.27

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,275,864.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,275,450.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,275,036.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,274,622.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,274,208.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,273,794.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,273,380.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,272,966.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,272,552.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,272,138.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,271,724.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,271,310.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,270,896.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,270,482.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,270,068.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,269,654.27
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,269,240.27
24-AGO-2020	0003445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC NAHJ8005243E7		7,618.00	3,261,622.27
24-AGO-2020	0003451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OER0920112FB9		10,367.00	3,251,255.27
24-AGO-2020	0003452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,367.00	3,240,888.27
24-AGO-2020	0003010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,240,564.27
24-AGO-2020	6375538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001548516767 AL CLIENTE ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000463755380 REF 6375538 CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE		3,400.00	3,237,164.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,236,840.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,236,516.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,236,192.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,235,868.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,235,544.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,235,220.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,234,896.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,234,572.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,234,248.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,233,924.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,233,600.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,233,276.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,232,952.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,232,628.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,232,304.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,231,008.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,229,712.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,228,416.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,228,002.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,226,706.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,225,410.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,224,114.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,222,818.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	3,221,522.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,221,108.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,220,694.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,220,280.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,219,866.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,219,452.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,219,038.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,218,624.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,218,210.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,217,796.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,217,382.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,216,968.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,216,554.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,216,140.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,215,726.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,215,312.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,214,898.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,214,484.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,214,070.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,213,656.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,213,242.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,212,828.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,212,414.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,212,000.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,211,586.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,211,172.27

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,210,758.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,210,344.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,209,930.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,209,516.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,209,102.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,208,688.27
24-AGO-2020	8571610	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,208,906.27
24-AGO-2020	8571611	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,209,124.27
24-AGO-2020	8571612	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,209,342.27
24-AGO-2020	8571613	DEPOSITO EN EFECTIVO	356.00		3,209,698.27
24-AGO-2020	8571614	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,209,807.27
24-AGO-2020	8571615	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,209,916.27
24-AGO-2020	8571616	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,210,025.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,595.00	3,206,430.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	3,199,758.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,199,434.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,199,110.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,055.00	3,193,055.27
24-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G 285		261.00	3,192,794.27
24-AGO-2020	6700811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008110 REF 6700811 CONCEPTO PAGO FAC 34877D		4,001.50	3,188,792.77
24-AGO-2020	6700813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008130 REF 6700813 CONCEPTO PAGO FAC F055221		5,268.33	3,183,524.44
24-AGO-2020	6700814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008140 REF 6700814 CONCEPTO PAGO FAC 2657		2,339.72	3,181,184.72
24-AGO-2020	6700815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008150 REF 6700815 CONCEPTO PAGO FAC 2697		2,085.68	3,179,099.04
24-AGO-2020	6700816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008160 REF 6700816 CONCEPTO PAGO FAC 36 Y 37		2,547.36	3,176,551.68
24-AGO-2020	6700817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004717081714		2,325.00	3,174,226.68

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008170 REF 6700817 CONCEPTO PAGO FAC 392			
24-AGO-2020	6700818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008180 REF 6700818 CONCEPTO PAGO FAC 310 311 Y 312		2,074.08	3,172,152.60
24-AGO-2020	6700821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008210 REF 6700821 CONCEPTO PAGO FAC 2789		7,717.50	3,164,435.10
24-AGO-2020	6700820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008200 REF 6700820 CONCEPTO PAGO FAC 2755		7,490.00	3,156,945.10
24-AGO-2020	6700822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008220 REF 6700822 CONCEPTO PAGO FAC 13060		3,361.60	3,153,583.50
24-AGO-2020	6700824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008240 REF 6700824 CONCEPTO PAGO FAC 13058		14,558.00	3,139,025.50
24-AGO-2020	6700825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467008250 REF 6700825 CONCEPTO PAGO FAC 13086		2,834.40	3,136,191.10
24-AGO-2020	6718167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082440014 BET0000467181670 REF 6718167 CONCEPTO PAGO FAC 3310 Y 3314		14,907.05	3,121,284.05
24-AGO-2020	6733242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200824000075164 9 REF 1921161 CONCEPTO SP 1921161 5394250 RFC SPC130227L99	3,366.00		3,124,650.05
24-AGO-2020	6733259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200824000075164 8 REF 1921133 CONCEPTO SP 1921133 5394202 RFC SPC130227L99	5,508.00		3,130,158.05
24-AGO-2020	6733279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:54	5,184.00		3,135,342.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200824000075165 0 REF 1921607 CONCEPTO SP 1921607 5396505 RFC SPC130227L99			
25-AGO-2020	0003351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,134,928.05
25-AGO-2020	0003402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	3,128,460.05
25-AGO-2020	0003368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	3,127,112.05
25-AGO-2020	0003346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	3,125,764.05
25-AGO-2020	0003352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,125,350.05
25-AGO-2020	0003339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,122,866.05
25-AGO-2020	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,120,382.05
25-AGO-2020	0003397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,117,898.05
25-AGO-2020	7276796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200825000079341 1 REF 1916247 CONCEPTO SP 1916247 5372261 RFC SPC130227L99	46,110.00		3,164,008.05
25-AGO-2020	7276814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200825000079342 3 REF 1923266 CONCEPTO SP 1923266 5403928 RFC SPC130227L99	16,433.00		3,180,441.05
25-AGO-2020	0003364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	3,179,093.05
25-AGO-2020	0003344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	3,178,445.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	3,177,358.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		81.00	3,177,277.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,176,863.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,176,449.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,620.00	3,172,829.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,172,415.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,172,001.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,171,587.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,171,173.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,170,759.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,170,345.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,931.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,517.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,103.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,168,689.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,168,275.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,861.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,447.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,033.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,166,619.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,166,295.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,165,971.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	3,165,021.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,620.00	3,161,401.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	3,160,314.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,159,900.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,159,486.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,159,072.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,158,658.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,158,244.05

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,157,830.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,157,416.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,157,002.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,156,588.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,156,174.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,155,760.05
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		758.50	3,155,001.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	3,152,205.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	3,149,409.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	3,146,613.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	3,143,817.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	3,142,669.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	3,141,521.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	3,140,373.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	3,139,225.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,138,811.55
25-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800838258		42,360.09	3,096,451.46
25-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G287		6,698.00	3,089,753.46
25-AGO-2020	0003455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,064,753.46
25-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	713.00		3,065,466.46
26-AGO-2020	0003393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,065,052.46
26-AGO-2020	0003433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,064,728.46
26-AGO-2020	0003435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,064,404.46
26-AGO-2020	0003442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,064,080.46
26-AGO-2020	0003440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,063,756.46
26-AGO-2020	2648317	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,063,974.46
26-AGO-2020	2648319	DEPOSITO EN EFECTIVO	304.00		3,064,278.46
26-AGO-2020	2648320	DEPOSITO EN EFECTIVO	304.00		3,064,582.46
26-AGO-2020	2648321	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.00		3,065,034.46
26-AGO-2020	2648322	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,065,526.21
26-AGO-2020	2648323	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,066,017.96
26-AGO-2020	2648324	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,066,509.71
26-AGO-2020	2648325	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		3,067,157.71
26-AGO-2020	2648326	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		3,067,805.71
26-AGO-2020	2648327	DEPOSITO EN EFECTIVO	742.00		3,068,547.71
26-AGO-2020	2648328	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.00		3,068,999.71
26-AGO-2020	2648329	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,069,491.46
26-AGO-2020	2648330	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,069,983.21
26-AGO-2020	2648331	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,070,474.96
26-AGO-2020	2648332	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,070,966.71
26-AGO-2020	2648333	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.75		3,071,748.46
26-AGO-2020	2648334	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.75		3,072,530.21
26-AGO-2020	2648335	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.00		3,073,772.21
26-AGO-2020	0002628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,073,358.21
26-AGO-2020	2648336	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		3,088,358.21
26-AGO-2020	2648337	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,088,849.96
26-AGO-2020	0003410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,088,525.96
26-AGO-2020	0003424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.00	3,087,591.96
26-AGO-2020	0003422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.00	3,086,657.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,425.00	3,081,232.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	3,078,798.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	3,076,364.96
26-AGO-2020	0003477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAOC910405I6A		4,086.00	3,072,278.96
26-AGO-2020	0003473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVJ7504141S3		4,086.00	3,068,192.96
26-AGO-2020	0003404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,067,364.96
26-AGO-2020	0003476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAML8804012E0		4,086.00	3,063,278.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,054,563.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,045,848.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,037,133.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	3,027,446.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,018,731.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	3,009,044.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,000,329.96
26-AGO-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,715.00		3,009,044.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	2,999,357.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	2,989,670.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,980,955.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,972,240.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	2,962,553.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	2,952,866.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,952,452.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,952,038.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,951,624.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,951,210.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,024.00	2,950,186.96

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,024.00	2,949,162.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,024.00	2,948,138.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,024.00	2,947,114.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,945,766.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,944,418.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,943,070.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,941,722.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,940,374.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,939,026.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,937,678.96
26-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,348.00	2,936,330.96
26-AGO-2020	8387016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092468 1 REF 1923371 CONCEPTO SP 1923371 5404319 RFC SPC130227L99	3,188.00		2,939,518.96
26-AGO-2020	8387025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092469 2 REF 1924031 CONCEPTO SP 1924031 5407385 RFC SPC130227L99	7,896.50		2,947,415.46
26-AGO-2020	8387030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092470 4 REF 1924320 CONCEPTO SP 1924320 5408973 RFC SPC130227L99	2,074.08		2,949,489.54
26-AGO-2020	8387036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092468 2 REF 1923407 CONCEPTO SP 1923407 5404452 RFC SPC130227L99	4,560.00		2,954,049.54
26-AGO-2020	8387041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092467 8 REF 1922358 CONCEPTO SP 1922358 5399518 RFC SPC130227L99	5,508.00		2,959,557.54
26-AGO-2020	8387040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092467 9 REF 1922432 CONCEPTO SP 1922432 5399819 RFC SPC130227L99	6,480.00		2,966,037.54
26-AGO-2020	8387042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	3,236.40		2,969,273.94

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092470 5 REF 1924341 CONCEPTO SP 1924341 5409032 RFC SPC130227L99			
26-AGO-2020	8387072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092470 9 REF 1924390 CONCEPTO SP 1924390 5409213 RFC SPC130227L99	1,485.00		2,970,758.94
26-AGO-2020	8387075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092468 4 REF 1923909 CONCEPTO SP 1923909 5406679 RFC SPC130227L99	1,788.00		2,972,546.94
26-AGO-2020	8387083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092467 3 REF 1921288 CONCEPTO SP 1921288 5394683 RFC SPC130227L99	15,732.00		2,988,278.94
26-AGO-2020	8387084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092470 3 REF 1924305 CONCEPTO SP 1924305 5408945 RFC SPC130227L99	9,780.36		2,998,059.30
26-AGO-2020	8387089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092467 7 REF 1922040 CONCEPTO SP 1922040 5398482 RFC SPC130227L99	5,604.00		3,003,663.30
26-AGO-2020	8387092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092468 3 REF 1923493 CONCEPTO SP 1923493 5404807 RFC SPC130227L99	11,625.00		3,015,288.30
26-AGO-2020	8387107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092469 9 REF 1924209 CONCEPTO SP 1924209 5408233 RFC SPC130227L99	2,900.00		3,018,188.30
26-AGO-2020	8387127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092469 8 REF 1924207 CONCEPTO SP 1924207 5408228 RFC SPC130227L99	41,972.72		3,060,161.02
26-AGO-2020	8387139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200826000092467 5 REF 1921331 CONCEPTO SP 1921331 5395164 RFC SPC130227L99	28,236.00		3,088,397.02
27-AGO-2020	0003474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OERO920112FB9		4,086.00	3,084,311.02
27-AGO-2020	0003475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,086.00	3,080,225.02

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2020	0003395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	3,079,834.02
27-AGO-2020	0003412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,079,510.02
27-AGO-2020	0003405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	3,078,538.02
27-AGO-2020	9222736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:36	9,462.00		3,088,000.02
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200827000098716 6			
		REF 1923312			
		CONCEPTO SP 1923312 5404072			
		RFC SPC130227L99			
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,087,586.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,087,172.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,086,758.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,086,344.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,085,930.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,085,516.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,085,102.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,084,688.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,084,274.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,083,860.02
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,075,145.02
27-AGO-2020	0003484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,074,821.02
27-AGO-2020	0003413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,074,497.02
27-AGO-2020	8573045	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,074,597.02
27-AGO-2020	8573046	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		3,074,942.02
27-AGO-2020	8573047	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.75		3,075,433.77
27-AGO-2020	8573050	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		3,075,911.77
27-AGO-2020	0003444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,075,497.77
27-AGO-2020	0003423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.00	3,074,563.77
27-AGO-2020	0003369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	3,073,215.77
27-AGO-2020	0003349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	3,072,567.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,072,243.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,071,919.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,071,595.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,071,271.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,070,947.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,070,623.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,070,299.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,069,975.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,069,651.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,069,327.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,069,003.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,068,679.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,068,355.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,068,031.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,067,707.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	3,065,735.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,672.00	3,063,063.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,672.00	3,060,391.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	3,058,419.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	3,056,447.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,672.00	3,053,775.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,448.00	3,051,327.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,051,003.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,050,679.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,172.00	3,048,507.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,048,093.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,047,679.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,046,151.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,510.00	3,037,641.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,037,317.77
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,036,993.77

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,036,669.77
27-AGO-2020	9507184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14		32,386.25	3,004,283.52
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001652682145			
		AL CLIENTE DVPRO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000495071840			
		REF 9507184			
		CONCEPTO PAGO FAC 3286			
27-AGO-2020	9507185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14		2,088.00	3,002,195.52
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012010011553717752			
		AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000495071850			
		REF 9507185			
		CONCEPTO ASEO DEL 20 DE JUL AL 14 AGOSTO			
27-AGO-2020	9507186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14		2,014.00	3,000,181.52
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127381013199047000			
		AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000495071860			
		REF 9507186			
		CONCEPTO PAGO FAC 211 Y 212			
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	2,997,809.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,993,389.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,988,969.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,984,549.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,980,129.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,975,709.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	2,973,337.52
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	2,970,965.52
28-AGO-2020	0003480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAVC930125UF0		8,715.00	2,962,250.52
28-AGO-2020	0003482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,715.00	2,953,535.52
28-AGO-2020	0003483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		8,715.00	2,944,820.52
28-AGO-2020	0003350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,944,406.52
28-AGO-2020	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,943,992.52
28-AGO-2020	0003414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,943,668.52
28-AGO-2020	0003406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	2,942,696.52
28-AGO-2020	0003454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	2,942,048.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,232.00	2,928,816.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,923,212.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,917,608.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,912,004.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,906,400.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,900,796.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,604.00	2,895,192.52
28-AGO-2020	0003354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,894,778.52
28-AGO-2020	5953901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:44	181,461.47		3,076,239.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001626 33			
		REF 1921772			
		CONCEPTO SP 1921772 5397252			
		RFC SPC130227L99			
28-AGO-2020	5953995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46	120,875.11		3,197,115.10
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001626 32			
		REF 1921767			
		CONCEPTO SP 1921767 5397238			
		RFC SPC130227L99			
28-AGO-2020	6086323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:44	60,063.62		3,257,178.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001822 72			
		REF 1925793			
		CONCEPTO SP 1925793 5415666			
		RFC SPC130227L99			
28-AGO-2020	6086375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:45	187,169.26		3,444,347.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001822 68			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1921978 CONCEPTO SP 1921978 5398139 RFC SPC130227L99			
28-AGO-2020	6086393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001822 66 REF 1921766 CONCEPTO SP 1921766 5397230 RFC SPC130227L99	152,693.55		3,597,041.53
28-AGO-2020	6086401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020082800001822 71 REF 1925013 CONCEPTO SP 1925013 5412912 RFC SPC130227L99	16,990.97		3,614,032.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,613,618.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,611,548.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,611,134.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,610,720.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,610,306.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,609,892.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,609,478.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,609,064.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,608,650.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,608,236.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,607,822.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,607,408.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,606,994.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,606,580.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,606,166.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,605,752.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,605,338.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,604,924.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,604,510.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,604,096.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,603,682.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,603,268.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,602,854.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,602,440.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,602,026.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,601,612.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,601,198.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,600,784.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,598,714.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,598,300.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,648.00	3,596,652.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,648.00	3,595,004.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,648.00	3,593,356.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,592,942.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,592,528.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,648.00	3,590,880.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,590,466.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,590,052.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,589,638.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,589,224.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,588,810.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,588,396.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,587,982.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,587,568.50

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,587,154.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,586,740.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,586,326.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,585,912.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,585,498.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,585,084.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,584,670.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,584,256.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,583,842.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,583,428.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,583,014.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,582,600.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,582,186.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,581,772.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,581,358.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,580,944.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,580,530.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,580,116.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,579,702.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,579,288.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,578,874.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,578,460.50
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,578,046.50
28-AGO-2020	0003471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,311.53	3,576,734.97
28-AGO-2020	0003425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.16	3,576,222.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,575,808.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,575,394.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,574,980.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,574,566.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,574,152.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,573,738.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,573,324.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,572,910.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,572,496.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,572,082.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,571,668.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,571,254.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,570,840.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,570,426.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,570,012.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,569,598.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,569,184.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,568,770.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,568,356.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,567,942.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,567,528.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,567,114.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,566,700.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,566,286.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,565,872.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,565,458.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,565,044.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,564,630.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,564,216.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,563,802.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,563,388.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,562,974.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,562,560.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,562,146.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,561,732.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,561,318.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,560,904.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,560,490.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,560,076.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,559,662.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,559,248.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,558,834.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,558,420.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,558,006.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,557,592.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,557,178.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,553,452.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,549,726.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,546,000.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,542,274.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,538,548.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,534,822.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,533,580.81

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082003290980635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,532,338.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,531,096.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,530,682.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,530,268.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,529,854.81
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,529,440.81
31-AGO-2020	0003028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		2,006.00	3,527,434.81
31-AGO-2020	0003109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		4,629.00	3,522,805.81
31-AGO-2020	0003392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		828.00	3,521,977.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,521,586.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,371.00	3,520,215.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,519,801.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,519,387.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,973.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,559.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,518,145.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,517,731.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,517,317.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,516,903.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,516,489.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,516,098.81
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		881.00	3,515,217.81
31-AGO-2020	9003597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200831000041697 4 REF 1925675 CONCEPTO SP 1925675 5414684 RFC SPC130227L99	18,156.55		3,533,374.36
31-AGO-2020	8574639	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,533,592.36
31-AGO-2020	8574640	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		3,533,877.36
31-AGO-2020	8574642	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,534,177.36
31-AGO-2020	8574643	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,534,877.36
31-AGO-2020	8574645	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,535,577.36
31-AGO-2020	8574647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,537,077.36
31-AGO-2020	8574648	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,538,577.36
31-AGO-2020	8574649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,540,077.36
31-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4475 PAQ 658		6,913.60	3,533,163.76
31-AGO-2020	9192205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922050 REF 9192205 CONCEPTO PAGO FAC 6949 Y 7015 PAQ 658		46,305.11	3,486,858.65
31-AGO-2020	9192206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922060 REF 9192206 CONCEPTO PAGO FAC CF16675 PAQ 658		2,784.00	3,484,074.65
31-AGO-2020	9192212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922120 REF 9192212		64,872.40	3,419,202.25

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 658			
31-AGO-2020	9192211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922110 REF 9192211 CONCEPTO PAGO FAC 19170		1,206.40	3,417,995.85
31-AGO-2020	9192217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922170 REF 9192217 CONCEPTO PAGO FAC B 2836		7,717.50	3,410,278.35
31-AGO-2020	9192216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025356730075 AL CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922160 REF 9192216 CONCEPTO PAGO FAC G 1134		31,009.12	3,379,269.23
31-AGO-2020	9192220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491922200 REF 9192220 CONCEPTO PAGO FAC 13197		2,122.60	3,377,146.63
31-AGO-2020	9211089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492110890 REF 9211089 CONCEPTO PAGO FAC 16971 Y 17000 PAQ 659		43,994.16	3,333,152.47
31-AGO-2020	9211090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002016077073 AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492110900 REF 9211090 CONCEPTO PAGO FAC 50413 Y 50721 PAQ 659		18,160.87	3,314,991.60
31-AGO-2020	9211088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492110880 REF 9211088 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 659		76,210.12	3,238,781.48
31-AGO-2020	9211417	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:19:33 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002016077073 CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492110900 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	18,160.87		3,256,942.35
31-AGO-2020	9226074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492260740 REF 9226074 CONCEPTO PAGO FAC A12861 PAQ 657		6,855.60	3,250,086.75
31-AGO-2020	9226076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492260760 REF 9226076		6,565.60	3,243,521.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 7017 PAQ 657			
31-AGO-2020	9226075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492260750 REF 9226075 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 657		83,600.27	3,159,920.88
31-AGO-2020	9226077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492260770 REF 9226077 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 657		55,672.08	3,104,248.80
31-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1568 PAQ 663		13,210.08	3,091,038.72
31-AGO-2020	9248516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492485160 REF 9248516 CONCEPTO PAGO FAC 7046 PAQ 663		28,734.94	3,062,303.78
31-AGO-2020	9248519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492485190 REF 9248519 CONCEPTO PAGO FAC A12960 PAQ 663		49,983.24	3,012,320.54
31-AGO-2020	9248520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492485200 REF 9248520 CONCEPTO PAGO FAC CF17135 PAQ 663		12,298.32	3,000,022.22
31-AGO-2020	9248523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492485230 REF 9248523 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 663		23,943.34	2,976,078.88
31-AGO-2020	9248526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000492485260 REF 9248526 CONCEPTO PAGO FAC A37 PAQ 663		45,411.68	2,930,667.20
		TOTAL	**4,092,009.35**	**5,337,786.76**	**2,930,667.20**

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0329098

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	AC96150E-94F9-423B-80C1-CEF6070E6B4D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-09-02T08:38:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-09-02T08:38:50
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

hAYiOOMDVwqjcUNHmP9Q18GjIi9ATRrTDpXbfcOO2dDh6b+dO9P+qfzVvrO6hhhQtoJrIvdztaiRSCk96r66O/ZVd+r9S2N7XXQnoAw8gbB5JtHaRAr9S+8LhlOMiRnN/R3mAJWo5oqqOtrzZUqf2IaZAL9OtnjbWO3lk1qR8acaLNokSqj5bBOfkenqIKIoRzpK7nSMrIOsg2wiwsRTPBkJANUrHOyiUAkc9J6m1VgHCoNsYvYrbwSslG8R6RQPLUOMyR4G/4DCVdrdXzlzFOgSK1m+qKQzHgN8Ze/BT3kPR4+dOKehKyRA29Eom8U4dqgSfOscHOKSdvEvqBbGOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

14QUQF8fQfNxZZDlfwjIJ6U7jo+3io1J+3O7piyyxn+I7/7lGDtED2gBcglMR4Zm6mJi87ziPmjlMH2x/G2pylGEseYPPH+mBBT2vrgut8mVsdkRjlYl8JFf17NvADUqr6C8lLutEpqgARYBOW59OhZ7hhjSCcR6+31ojVmq5lEJr85p8/ft9tGNR1F+TNvsl1HULwjfptDDLFadM3qgyz/dpi37JBN5reJ9yDGO6rO9VIs7P2dexLZBpnzBIq5ChjBm4/yN29prw9+5FG7HhU8Vyf+V7d1D4dT/tVK+2ceX4GC9tT2HSdo9rnekDntFzBbUFe+fadREo4lvvg5yrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|AC96150E-94F9-423B-80C1-CEF6070E6B4D|2020-09-02T08:38:56|hAYiOOMDVwqjcUNHmP9Q18GjIi9ATRrTDpXbfcOO2dDh6b+dO9P+qfzVvrO6hhhQtoJrIvdztaiRSCk96r66O/ZVd+r9S2N7XXQnoAw8gbB5JtHaRAr9S+8LhlOMiRnN/R3mAJWo5oqqOtrzZUqf2IaZAL9OtnjbWO3lk1qR8acaLNokSqj5bBOfkenqIKIoRzpK7nSMrIOsg2wiwsRTPBkJANUrHOyiUAkc9J6m1VgHCoNsYvYrbwSslG8R6RQPLUOMyR4G/4DCVdrdXzlzFOgSK1m+qKQzHgN8Ze/BT3kPR4+dOKehKyRA29Eom8U4dqgSfOscHOKSdvEvqBbGOw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

082003290980635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

0920040957006350410001

0074981

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 SEPTIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,930,667.20 100.00%	2,330,798.60 100.00%	2,966.63	2,495.00		
TOTAL		**2,930,667.20 100.00%**	**2,330,798.60 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,966.63	0.00
TOTAL		**2,966.63**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

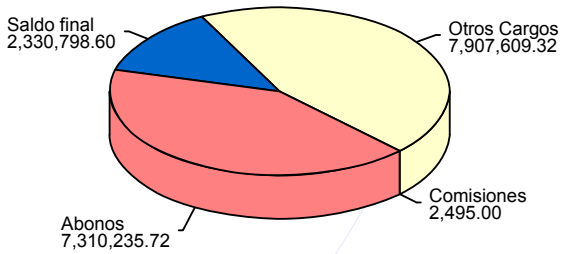
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	3,416,707.31	SALDO INICIAL	2,930,667.20	+ INTERESES BRUTOS	2,966.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.8780%**	+ DEPOSITOS	7,310,235.72	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,910,104.32	= INTERESES NETOS	2,966.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/09/2020	= SALDO ACTUAL	2,330,798.60	COMISIONES COBRADAS	2,495.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,930,667.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,930,667.20
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	2,966.63		2,933,633.83
01-SEP-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000199 AGO 2020		995.00	2,932,638.83
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		159.20	2,932,479.63
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2020		1,500.00	2,930,979.63
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		240.00	2,930,739.63
01-SEP-2020	0003421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		934.00	2,929,805.63
01-SEP-2020	0003464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MOCJ730129V1A		2,900.00	2,926,905.63
01-SEP-2020	0003469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		9,064.00	2,917,841.63

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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	0003470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		8,744.00	2,909,097.63
01-SEP-2020	0003498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		1,934.00	2,907,163.63
01-SEP-2020	0003508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU1202142P6		88,290.00	2,818,873.63
01-SEP-2020	0003505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,715.00	2,810,158.63
01-SEP-2020	0003340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,809,834.63
01-SEP-2020	0003363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	2,808,486.63
01-SEP-2020	0003388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	2,807,838.63
01-SEP-2020	0003385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,807,514.63
01-SEP-2020	0003382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	2,806,862.63
01-SEP-2020	5677531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053446 1 REF 1924604 CONCEPTO SP 1924604 5410623 RFC SPC130227L99	6,480.00		2,813,342.63
01-SEP-2020	5677534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 7 REF 1924132 CONCEPTO SP 1924132 5407640 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,814,584.63
01-SEP-2020	5677542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053446 5 REF 1925026 CONCEPTO SP 1925026 5413065 RFC SPC130227L99	5,011.59		2,819,596.22
01-SEP-2020	5677541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 2 REF 1923780 CONCEPTO SP 1923780 5405948 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,820,838.22
01-SEP-2020	5677549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 6 REF 1924040 CONCEPTO SP 1924040 5407439 RFC SPC130227L99	1,944.00		2,822,782.22
01-SEP-2020	5677553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 8 REF 1921459 CONCEPTO SP 1921459 5395792 RFC SPC130227L99	7,145.00		2,829,927.22
01-SEP-2020	5677555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 3 REF 1923897 CONCEPTO SP 1923897 5406658 RFC SPC130227L99	6,480.00		2,836,407.22
01-SEP-2020	5677562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 6 REF 1921273 CONCEPTO SP 1921273 5394609 RFC SPC130227L99	3,240.00		2,839,647.22
01-SEP-2020	5677563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 0	2,898.00		2,842,545.22

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1922931 CONCEPTO SP 1922931 5401829 RFC SPC130227L99			
01-SEP-2020	5677583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 5 REF 1921270 CONCEPTO SP 1921270 5394601 RFC SPC130227L99	4,860.00		2,847,405.22
01-SEP-2020	5677593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 1 REF 1923580 CONCEPTO SP 1923580 5405289 RFC SPC130227L99	10,996.00		2,858,401.22
01-SEP-2020	5677601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 2 REF 1918288 CONCEPTO SP 1918288 5380618 RFC SPC130227L99	84,456.00		2,942,857.22
01-SEP-2020	5677608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 1 REF 1918043 CONCEPTO SP 1918043 5379620 RFC SPC130227L99	25,690.00		2,968,547.22
01-SEP-2020	5677609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053446 2 REF 1924646 CONCEPTO SP 1924646 5410784 RFC SPC130227L99	4,536.00		2,973,083.22
01-SEP-2020	5677644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 4 REF 1923942 CONCEPTO SP 1923942 5406735 RFC SPC130227L99	40,612.00		3,013,695.22
01-SEP-2020	5677645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053444 9 REF 1922919 CONCEPTO SP 1922919 5401786 RFC SPC130227L99	6,804.00		3,020,499.22
01-SEP-2020	5677662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	9,231.00		3,029,730.22

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053445 5 REF 1923957 CONCEPTO SP 1923957 5406773 RFC SPC130227L99			
01-SEP-2020	5677749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200901000053447 4 REF 1927022 CONCEPTO SP 1927022 5421266 RFC SPC130227L99	50,089.84		3,079,820.06
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,071,105.06
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,251.22	3,069,853.84
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,001.22	3,068,852.62
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,001.22	3,067,851.40
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,001.22	3,066,850.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,066,526.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,066,202.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,065,878.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,065,554.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,065,230.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,064,906.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,064,582.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,064,258.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,063,934.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,063,610.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,063,286.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,058,416.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,053,546.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,048,676.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,043,806.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,040,230.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,036,654.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,033,078.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	3,028,338.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,024,762.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,021,186.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	3,016,446.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,012,870.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	3,009,294.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	3,004,554.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	2,999,814.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	2,995,074.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	2,991,498.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	2,987,922.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	2,987,203.18
01-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC AAA136 Y AAA1F68 PAQ 6 59		43,096.32	2,944,106.86
01-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC AAA1A62 PAQ 663		13,587.66	2,930,519.20
01-SEP-2020	5839795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806257527 AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458397950 REF 5839795 CONCEPTO PAGO FAC YF50413 Y YF50721 PAQ 659		18,160.87	2,912,358.33
02-SEP-2020	0003514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	2,908,782.33
02-SEP-2020	8575542	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,908,982.33
02-SEP-2020	8575543	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,909,200.33
02-SEP-2020	8575544	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,909,500.33
02-SEP-2020	8575545	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		2,909,876.33
02-SEP-2020	8575546	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,910,576.33
02-SEP-2020	8575547	DEPOSITO EN EFECTIVO	737.80		2,911,314.13
02-SEP-2020	8575548	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.32		2,912,075.45
02-SEP-2020	8575549	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,912,837.25
02-SEP-2020	8575553	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,913,599.05
02-SEP-2020	8575554	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,914,360.85
02-SEP-2020	8575558	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,915,122.65
02-SEP-2020	8575559	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,915,884.45
02-SEP-2020	8575564	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,916,646.25
02-SEP-2020	8575566	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,917,408.05
02-SEP-2020	8575569	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,918,169.85
02-SEP-2020	8575570	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,919,169.85
02-SEP-2020	8575572	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,920,169.85
02-SEP-2020	8575573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,921,169.85

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2020	8575574	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,081.80		2,922,251.65
02-SEP-2020	8575575	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,081.80		2,923,333.45
02-SEP-2020	8575576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,273.80		2,924,607.25
02-SEP-2020	8575577	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,926,107.25
02-SEP-2020	8575578	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,733.80		2,927,841.05
02-SEP-2020	8575579	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,089.50		2,929,930.55
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,516.55
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,102.55
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,928,688.55
02-SEP-2020	0003500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,928,274.55
02-SEP-2020	0003502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,927,860.55
02-SEP-2020	0003504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,927,446.55
02-SEP-2020	0003381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	2,926,794.55
02-SEP-2020	0003503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,926,380.55
02-SEP-2020	0003501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,925,966.55
02-SEP-2020	0003499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,925,552.55
02-SEP-2020	0003506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,895,552.55
02-SEP-2020	0003509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,860.20	2,825,692.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,825,368.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,825,044.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	2,823,748.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	2,820,352.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	2,816,956.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	2,813,560.35
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,396.00	2,810,164.35
02-SEP-2020	6748093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27	176,183.34		2,986,347.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200920000669900			
		REF 1921110			
		CONCEPTO SP 1921110 5394167			
		RFC SPC130227L99			
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	2,985,051.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,096.00	2,980,955.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,096.00	2,976,859.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,096.00	2,972,763.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,096.00	2,968,667.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,964,247.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,959,827.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,955,407.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		917.00	2,954,490.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,954,207.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,953,924.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,955.00	2,945,969.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,770.00	2,940,199.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,770.00	2,934,429.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,770.00	2,928,659.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	2,927,030.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,720.00	2,923,310.69
02-SEP-2020	6782572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:07		8,767.50	2,914,543.19
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467825720			
		REF 6782572			
		CONCEPTO PAGO FAC B2860			
02-SEP-2020	6782571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:07		26,967.16	2,887,576.03
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000000347330			
		AL CLIENTE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467825710			
		REF 6782571			
		CONCEPTO PAGO FAC 156789G			
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,887,162.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,886,748.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,886,334.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,885,920.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,885,506.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,885,092.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,884,678.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,884,264.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,883,850.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,883,436.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,883,022.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,608.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,194.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,881,780.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,881,366.03
02-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,880,952.03
03-SEP-2020	8576092	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.81		2,881,175.84
03-SEP-2020	8576094	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.82		2,881,399.66
03-SEP-2020	8576095	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		2,881,775.66
03-SEP-2020	8576096	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		2,882,151.66
03-SEP-2020	8576097	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,882,851.66
03-SEP-2020	8576098	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,883,551.66
03-SEP-2020	8576099	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,884,551.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,884,137.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,883,723.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,883,309.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,895.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,481.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,067.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,881,653.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,881,239.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,880,825.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,880,411.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,879,997.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,879,583.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,879,169.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,878,755.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,878,341.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,927.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,513.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,877,099.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,876,685.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,876,271.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,857.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,443.66
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,875,029.66
03-SEP-2020	7562678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04	3,888.00		2,878,917.66
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200903000073961 9			
		REF 1925770			
		CONCEPTO SP 1925770 5415410			
		RFC SPC130227L99			
03-SEP-2020	7562682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04	53,079.90		2,931,997.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200903000073961 0			
		REF 1921975			
		CONCEPTO SP 1921975 5398131			
		RFC SPC130227L99			
03-SEP-2020	7562740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06	13,791.00		2,945,788.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200903000073964 7			
		REF 1927066			
		CONCEPTO SP 1927066 5421464			
		RFC SPC130227L99			
03-SEP-2020	0003512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,479.71	2,858,308.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,894.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,480.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,066.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,856,652.85

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

092004095700635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,856,238.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,824.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,410.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,996.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,582.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,168.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,754.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,340.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,926.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,512.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,098.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,684.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,270.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,856.85
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,936.30	2,846,920.55
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.30	2,845,045.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,532.00	2,843,513.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,843,099.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,842,685.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,842,271.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,857.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,443.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,029.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,840,615.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,840,201.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,839,787.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,839,373.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,838,959.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,838,545.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,838,131.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,837,717.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,837,303.25
03-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC FCRE 4389 PAQ 614		21,645.60	2,815,657.65
03-SEP-2020	7792804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000477928040 REF 7792804 CONCEPTO PAGO FAC 7007 PAQ 614		49,628.86	2,766,028.79
03-SEP-2020	7792806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000477928060 REF 7792806 CONCEPTO PAGO FAC A1268 PAQ 614		13,980.32	2,752,048.47
03-SEP-2020	7792805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000477928050 REF 7792805 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 614		45,792.96	2,706,255.51
03-SEP-2020	7792807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		45,135.60	2,661,119.91

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000477928070			
		REF 7792807			
		CONCEPTO PAGO FAC 5446 5450 Y 5453 PAQ 614			
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,659,591.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,657,935.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,656,279.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,654,623.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	2,652,967.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,508.00	2,651,459.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,508.00	2,649,951.91
03-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,508.00	2,648,443.91
03-SEP-2020	7860283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06	113,191.04		2,761,634.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200903000078546 7			
		REF 1921755			
		CONCEPTO SP 1921755 5397205			
		RFC SPC130227L99			
04-SEP-2020	0003460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,761,310.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,944.00	2,759,366.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,759,042.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,758,718.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,672.00	2,757,046.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,756,632.95
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,756,218.95
04-SEP-2020	8576899	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.81		2,756,442.76
04-SEP-2020	8576901	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.82		2,756,666.58
04-SEP-2020	8576902	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		2,756,892.58
04-SEP-2020	8576904	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,757,654.38
04-SEP-2020	8576905	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,758,416.18
04-SEP-2020	8576906	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.80		2,759,177.98
04-SEP-2020	8576907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,081.80		2,760,259.78
04-SEP-2020	8576910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,611.95		2,761,871.73
04-SEP-2020	8576911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,781.00		2,763,652.73
04-SEP-2020	8576914	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,473.60		2,766,126.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,765,712.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,765,298.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,764,884.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,764,470.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,764,056.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,763,642.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,763,228.33
04-SEP-2020	0003516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,740.00	2,758,488.33
04-SEP-2020	0003437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.00	2,758,336.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,757,922.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,757,508.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,757,094.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,756,680.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,756,266.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,755,852.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,755,438.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,755,024.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,754,610.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,754,196.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,753,782.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,753,368.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,752,954.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,752,540.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,752,126.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,751,712.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,751,298.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,750,884.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,750,470.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,750,056.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,749,642.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,749,228.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,748,814.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,748,400.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,747,986.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,747,572.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,747,158.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,746,744.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,746,330.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,916.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,502.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,088.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,674.33

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,260.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,846.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,432.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,018.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,604.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,190.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,776.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,362.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,948.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,534.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,120.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,706.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,292.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,878.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,464.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,050.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,636.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,222.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,808.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,394.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,980.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,566.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,152.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,738.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,324.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,910.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,496.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,082.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,668.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,254.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,731,840.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,731,426.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,731,012.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,730,598.33
04-SEP-2020	8839292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200904000091652 4 REF 1925787 CONCEPTO SP 1925787 5415606 RFC SPC130227L99	13,989.00		2,744,587.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,173.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,759.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,345.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,931.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,517.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,103.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,689.33
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,275.33
04-SEP-2020	8936114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000489361140 REF 8936114 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 665		53,079.90	2,688,195.43
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4400 Y 4409		69,762.40	2,618,433.03
04-SEP-2020	8942802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		43,428.64	2,575,004.39

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000489428020 REF 8942802 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 655			
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800841997		42,952.85	2,532,051.54
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4417		10,927.20	2,521,124.34
04-SEP-2020	8959358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000489593580 REF 8959358 CONCEPTO PAGO FAC 3326 Y 3327		17,057.03	2,504,067.31
04-SEP-2020	8959359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000489593590 REF 8959359 CONCEPTO PAGO FAC 3319 Y 3321		4,741.00	2,499,326.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,498,678.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,498,030.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,497,382.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,496,734.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,496,086.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,495,438.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,495,114.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,790.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,466.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,494,142.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,493,818.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,493,494.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,493,170.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,492,846.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,492,522.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,492,198.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,491,784.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,491,370.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,490,956.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,490,542.31
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,490,128.31
07-SEP-2020	0003513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		3,576.00	2,486,552.31
07-SEP-2020	0003443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGR770123CI6		324.00	2,486,228.31
07-SEP-2020	0003456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGR770123CI6		324.00	2,485,904.31
07-SEP-2020	8577322	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,486,013.31
07-SEP-2020	8577323	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,486,165.31
07-SEP-2020	8577324	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.00		2,487,161.31
07-SEP-2020	8577325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,066.09		2,488,227.40
07-SEP-2020	8577326	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		2,490,280.49
07-SEP-2020	8577327	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		2,492,333.58
07-SEP-2020	8577328	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,203.15		2,494,536.73
07-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		102,702.00	2,391,834.73
08-SEP-2020	8577643	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,391,934.73
08-SEP-2020	8577645	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,034.73
08-SEP-2020	8577646	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,134.73
08-SEP-2020	8577647	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,234.73
08-SEP-2020	8577648	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,334.73
08-SEP-2020	8577649	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,434.73
08-SEP-2020	8577650	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,534.73
08-SEP-2020	8577651	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,634.73
08-SEP-2020	8577652	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,734.73
08-SEP-2020	8577654	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,834.73
08-SEP-2020	8577655	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,392,934.73
08-SEP-2020	8577656	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,034.73
08-SEP-2020	8577657	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,134.73
08-SEP-2020	8577658	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,234.73
08-SEP-2020	8577659	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,334.73
08-SEP-2020	8577660	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,434.73
08-SEP-2020	8577661	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,393,534.73
08-SEP-2020	8577662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,395,134.73
08-SEP-2020	8577663	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		2,397,187.82
08-SEP-2020	8577664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,217.09		2,400,404.91
08-SEP-2020	0003391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,400,080.91

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,399,689.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,399,298.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,398,884.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,398,470.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,397,498.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,396,526.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,395,554.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,394,582.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,394,168.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,754.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,340.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,392,926.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,392,512.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,392,098.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,684.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,270.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,390,856.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,390,442.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,390,028.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,389,614.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,389,200.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,388,786.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,388,372.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,387,958.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,387,544.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,387,130.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,716.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,302.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,385,888.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,385,474.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,385,060.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,384,646.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,384,232.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,383,818.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,383,404.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,990.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,576.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,382,162.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,381,748.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,381,424.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,381,100.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,686.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,380,577.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,163.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,178.00	2,378,985.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,268.00	2,376,717.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,376,393.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,296.00	2,375,097.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425.00	2,374,672.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,374,258.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,373,844.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,373,430.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,373,016.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,372,602.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,372,188.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,622.00	2,366,566.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,362,810.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,206.00	2,358,604.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,206.00	2,354,398.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,206.00	2,350,192.91
08-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,346,436.91
09-SEP-2020	0003535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU1202142P6		96,390.00	2,250,046.91
09-SEP-2020	2946685	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		2,255,646.91

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,647.00	2,251,999.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,647.00	2,248,352.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,647.00	2,244,705.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,647.00	2,241,058.91
09-SEP-2020	8578318	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,241,078.91
09-SEP-2020	0003488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,240,754.91
09-SEP-2020	8578323	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,240,829.91
09-SEP-2020	8578324	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,240,929.91
09-SEP-2020	8578325	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		2,241,441.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,241,027.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,703.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,379.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,240,055.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,239,641.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,239,227.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,238,813.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,238,399.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,237,985.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,237,661.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,237,247.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,236,833.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,236,419.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,236,005.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,235,681.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,235,357.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,234,943.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,234,529.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,234,115.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,233,701.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,233,287.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,232,873.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,232,459.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,232,045.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,231,631.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,231,217.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,230,803.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,230,389.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,229,975.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,229,561.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,229,147.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,228,733.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,228,319.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,227,905.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,227,491.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,227,077.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,226,663.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,226,249.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,225,835.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,225,421.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,620.00	2,223,801.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,219,381.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	2,214,961.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,214,547.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,214,133.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,213,719.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,209,242.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,204,765.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,473.00	2,199,292.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,194,815.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67.00	2,194,748.91
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67.00	2,194,681.91
09-SEP-2020	7566955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:43		34,435.76	2,160,246.15
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030320900004594919			
		AL CLIENTE JARDINERIA GREEN HOUSE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000475669550			
		REF 7566955			
		CONCEPTO PAGO FAC B1596			
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,159,922.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,159,598.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,158,950.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		331.00	2,158,619.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,158,205.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166.00	2,158,039.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719.00	2,157,320.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,154,836.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,152,352.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,149,868.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,147,384.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,144,900.15
10-SEP-2020	0003467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERS691031NEA		2,824.04	2,142,076.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,027.00	2,138,049.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,027.00	2,134,022.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,027.00	2,129,995.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,163.00	2,124,832.11
10-SEP-2020	0003621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,124,508.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,124,094.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,123,680.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,123,266.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,852.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,438.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,024.11
10-SEP-2020	0003600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	2,121,610.11
10-SEP-2020	0003595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		414.00	2,121,196.11
10-SEP-2020	0003622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	2,120,872.11
10-SEP-2020	0003417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,120,548.11
10-SEP-2020	0003619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,120,224.11
10-SEP-2020	8250018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:00	15,552.00		2,135,776.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200910000028101 9			
		REF 1925676			
		CONCEPTO SP 1925676 5414692			
		RFC SPC130227L99			
10-SEP-2020	8250068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:01	8,510.00		2,144,286.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200910000028102 0			
		REF 1925680			
		CONCEPTO SP 1925680 5414729			
		RFC SPC130227L99			
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,143,872.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,143,458.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,143,044.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,142,630.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,142,216.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,141,802.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,141,388.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,140,974.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,140,560.11
10-SEP-2020	0003487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		624.00	2,139,936.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,139,522.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,139,108.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,138,694.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,138,280.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,137,866.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,137,452.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,137,038.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,136,624.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,136,210.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,135,796.11
10-SEP-2020	0003552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,084.00	2,133,712.11
10-SEP-2020	0003396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,133,298.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,132,884.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,132,470.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,132,056.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,131,642.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,131,228.11

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,130,814.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,130,400.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,129,986.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,129,572.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,129,158.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,128,744.11
10-SEP-2020	0003558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,126,260.11
10-SEP-2020	0003540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	2,124,912.11
10-SEP-2020	0003539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,123,670.11
10-SEP-2020	0003538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.00	2,121,298.11
10-SEP-2020	0003537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	2,116,878.11
10-SEP-2020	0003536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	2,113,482.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,113,068.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,112,654.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,112,240.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,111,826.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,111,412.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,110,998.11
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		679.66	2,110,318.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		232.00	2,110,086.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,109,543.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,109,219.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,107,691.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,107,277.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,106,953.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,106,539.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,106,125.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,105,711.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,105,297.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,149.00	2,098,148.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,310.00	2,094,838.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,310.00	2,091,528.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,434.00	2,085,094.45
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,235.93	2,083,858.52
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,632.94	2,082,225.58
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,235.94	2,080,989.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,080,665.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,080,341.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,080,017.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,079,693.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,079,369.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,078,955.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,078,541.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,078,127.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,077,713.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,077,299.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,076,885.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,076,471.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,076,057.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,075,643.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,075,229.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,074,815.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,074,401.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,073,987.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,073,573.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		916.00	2,072,657.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,072,243.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,071,829.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,071,415.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,071,001.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,070,587.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,070,173.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,069,759.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,069,345.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,068,931.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,068,517.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,068,103.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,067,689.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,067,275.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,066,861.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,066,447.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,066,033.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,065,619.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,065,205.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,064,791.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,064,377.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,063,963.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,063,549.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,063,135.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,062,721.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,062,307.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,061,893.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,061,479.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,061,065.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,060,651.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,060,237.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,059,823.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,059,409.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,058,995.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	2,058,795.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	2,058,595.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	2,058,395.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	2,058,195.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		160.00	2,058,035.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	2,057,855.64
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		567.00	2,057,288.64
10-SEP-2020	8749963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000487499630 REF 8749963 CONCEPTO PAGO FAC 313 314 Y 315		2,074.08	2,055,214.56
10-SEP-2020	8749964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000487499640 REF 8749964 CONCEPTO PAGO FAC 13088		5,029.36	2,050,185.20
11-SEP-2020	0003553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		3,756.00	2,046,429.20
11-SEP-2020	0003620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,046,105.20
11-SEP-2020	0003597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,045,691.20
11-SEP-2020	0003014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,045,367.20
11-SEP-2020	0003575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166.00	2,045,201.20
11-SEP-2020	9607527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200911000046324 7 REF 1921252 CONCEPTO SP 1921252 5394548 RFC SPC130227L99	1,466.78		2,046,667.98
11-SEP-2020	9607586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200911000046324 8 REF 1921268 CONCEPTO SP 1921268 5394590 RFC SPC130227L99	3,507.72		2,050,175.70
11-SEP-2020	9607637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200911000046324 6 REF 1921238 CONCEPTO SP 1921238 5394538 RFC SPC130227L99	1,379.70		2,051,555.40

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	9607911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:08	1,330.92		2,052,886.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200911000046326 3			
		REF 1929440			
		CONCEPTO SP 1929440 5431659			
		RFC SPC130227L99			
11-SEP-2020	0003628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,052,472.32
11-SEP-2020	0003626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,052,058.32
11-SEP-2020	0003599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,051,644.32
11-SEP-2020	0003586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,051,320.32
11-SEP-2020	0003632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,050,996.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,050,582.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,196.00	2,049,386.32
11-SEP-2020	0003618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,049,062.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,046,578.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,044,094.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,268.00	2,041,826.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,041,412.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,040,998.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,086.00	2,037,912.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,502.00	2,033,410.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,502.00	2,028,908.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,502.00	2,024,406.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,502.00	2,019,904.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,502.00	2,015,402.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,012,918.32
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,010,434.32
11-SEP-2020	9883544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:57	388,582.93		2,399,017.25
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200911000050243 2			
		REF 1921972			
		CONCEPTO SP 1921972 5398119			
		RFC SPC130227L99			
11-SEP-2020	9883560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:58	198,353.04		2,597,370.29
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200911000050243 3			
		REF 1921996			
		CONCEPTO SP 1921996 5398203			
		RFC SPC130227L99			
11-SEP-2020	9883595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:58	214,181.62		2,811,551.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200911000050243 1			
		REF 1921824			
		CONCEPTO SP 1921824 5397355			
		RFC SPC130227L99			
14-SEP-2020	0003574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		274.00	2,811,277.91
14-SEP-2020	2948535	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		2,814,077.91
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	2,812,029.91
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	2,809,981.91
14-SEP-2020	0003603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,809,657.91
14-SEP-2020	0857104	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,809,732.91
14-SEP-2020	0857105	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,809,841.91
14-SEP-2020	0857106	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,809,950.91
14-SEP-2020	0857107	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,810,250.91
14-SEP-2020	0857108	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		2,810,626.91
14-SEP-2020	0857109	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		2,811,002.91
14-SEP-2020	0857111	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,471.09		2,812,474.00
14-SEP-2020	0857112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		2,814,527.09
14-SEP-2020	0857113	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,485.09		2,817,012.18
14-SEP-2020	0857114	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		2,819,065.27
14-SEP-2020	0857116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.15		2,820,880.42
14-SEP-2020	0003533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519.00	2,820,361.42
14-SEP-2020	0003557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		564.00	2,819,797.42
14-SEP-2020	0003556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,951.00	2,813,846.42
14-SEP-2020	0003532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCB780809P72		340.00	2,813,506.42
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,809,750.42
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,805,994.42
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,802,238.42
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,798,482.42
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,794,726.42

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

092004095700635041 0001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2020	0003678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	2,793,430.42
14-SEP-2020	0003677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,793,106.42
14-SEP-2020	0003676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,792,692.42
14-SEP-2020	0003675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,792,278.42
14-SEP-2020	0003674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,791,864.42
14-SEP-2020	0003673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,791,450.42
14-SEP-2020	0003672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,791,036.42
14-SEP-2020	0003671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,790,622.42
14-SEP-2020	7063916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:56 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320100018901013 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CLAVE DE RASTREO BB9916717002723 REF 8555363 CONCEPTO SP 1922133 5398856 RFC SPC130227L99	173,303.52		2,963,925.94
14-SEP-2020	7116262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 5 REF 1926190 CONCEPTO SP 1926190 5417511 RFC SPC130227L99	2,382.00		2,966,307.94
14-SEP-2020	7116277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 6 REF 1926498 CONCEPTO SP 1926498 5418988 RFC SPC130227L99	2,898.00		2,969,205.94
14-SEP-2020	7116320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 8 REF 1928343 CONCEPTO SP 1928343 5427277 RFC SPC130227L99	519.00		2,969,724.94
14-SEP-2020	7116338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 1 REF 1930052 CONCEPTO SP 1930052 5434693 RFC SPC130227L99	87,835.97		3,057,560.91
14-SEP-2020	7116359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 3 REF 1921971 CONCEPTO SP 1921971 5398112 RFC SPC130227L99	360,745.68		3,418,306.59
14-SEP-2020	7116364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 9 REF 1930847 CONCEPTO SP 1930847 5437547	403,450.90		3,821,757.49

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
14-SEP-2020	7116372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 7 REF 1930828 CONCEPTO SP 1930828 5437415 RFC SPC130227L99	150,388.74		3,972,146.23
14-SEP-2020	7116377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 6 REF 1930825 CONCEPTO SP 1930825 5437404 RFC SPC130227L99	250,299.00		4,222,445.23
14-SEP-2020	7116381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 7 REF 1927023 CONCEPTO SP 1927023 5421268 RFC SPC130227L99	6,550.00		4,228,995.23
14-SEP-2020	7116389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062370 4 REF 1924090 CONCEPTO SP 1924090 5407544 RFC SPC130227L99	19,458.00		4,248,453.23
14-SEP-2020	7116393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 2 REF 1930109 CONCEPTO SP 1930109 5434799 RFC SPC130227L99	81,721.28		4,330,174.51
14-SEP-2020	7116405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 8 REF 1930830 CONCEPTO SP 1930830 5437427 RFC SPC130227L99	200,492.29		4,530,666.80
14-SEP-2020	7116414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000062371 3 REF 1930224 CONCEPTO SP 1930224 5435656 RFC SPC130227L99	23,142.08		4,553,808.88
14-SEP-2020	0003631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIM0880728C84		324.00	4,553,484.88
14-SEP-2020	0003547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,553,070.88
14-SEP-2020	0003548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,552,656.88
14-SEP-2020	0003562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,552,242.88
14-SEP-2020	0003563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,551,828.88
14-SEP-2020	0003642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,551,414.88
14-SEP-2020	0003661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	4,551,090.88
14-SEP-2020	0003666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	4,549,794.88
14-SEP-2020	0003654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,549,380.88
14-SEP-2020	0003679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.00	4,548,202.88
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,176.88	4,547,026.00
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,781.18	4,545,244.82
14-SEP-2020	7423591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000474235910 REF 7423591 CONCEPTO PAGO FAC 5112		40,104.68	4,505,140.14
14-SEP-2020	7423589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29		1,175.72	4,503,964.42

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000474235890 REF 7423589 CONCEPTO PAGO FAC 5103			
14-SEP-2020	7423590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000474235900 REF 7423590 CONCEPTO PAGO FAC 5102		15,342.98	4,488,621.44
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		102,702.00	4,385,919.44
14-SEP-2020	7542751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200914000066822 9 REF 1932153 CONCEPTO SP 1932153 5442361 RFC SPC130227L99	340,367.39		4,726,286.83
14-SEP-2020	7542754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020091400006682 28 REF 1932152 CONCEPTO SP 1932152 5442356 RFC SPC130227L99	152,574.04		4,878,860.87
14-SEP-2020	7542764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020091400006682 27 REF 1932150 CONCEPTO SP 1932150 5442349 RFC SPC130227L99	296,449.66		5,175,310.53
14-SEP-2020	7542806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020091400006682 12 REF 1925024 CONCEPTO SP 1925024 5413037 RFC SPC130227L99	88,717.84		5,264,028.37
14-SEP-2020	7542814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020091400006682 19 REF 1930798 CONCEPTO SP 1930798 5437231 RFC SPC130227L99	82,417.97		5,346,446.34
14-SEP-2020	7542821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020091400006682 24 REF 1931605 CONCEPTO SP 1931605 5440003	46,661.09		5,393,107.43

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,383,306.43
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,373,505.43
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,363,704.43
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,353,903.43
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,344,102.43
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,801.00	5,334,301.43
15-SEP-2020	0003490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	5,333,887.43
15-SEP-2020	0003515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		3,576.00	5,330,311.43
15-SEP-2020	0003526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	5,329,897.43
15-SEP-2020	0003639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOGA890520565		736.00	5,329,161.43
15-SEP-2020	0003692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		4,502.00	5,324,659.43
15-SEP-2020	0003682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.36	5,320,459.07
15-SEP-2020	0003694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,496.98	5,310,962.09
15-SEP-2020	8363256	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		5,325,962.09
15-SEP-2020	0003495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,325,548.09
15-SEP-2020	0003546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,325,134.09
15-SEP-2020	0003485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,324,810.09
15-SEP-2020	0003527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	5,324,162.09
15-SEP-2020	0003561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,323,748.09
15-SEP-2020	0003549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,323,334.09
15-SEP-2020	0003550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	5,322,362.09
15-SEP-2020	0003564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,321,948.09
15-SEP-2020	0003653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,321,534.09
15-SEP-2020	0003681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	5,319,050.09
15-SEP-2020	0003525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,318,726.09
15-SEP-2020	0003684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEE731015PN9		1,196.00	5,317,530.09
15-SEP-2020	8793358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:39	74,311.00		5,391,841.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200915000817120			
		REF 1923489			
		CONCEPTO SP 1923489 5404794			
		RFC SPC130227L99			
15-SEP-2020	8571064	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		5,391,841.10
15-SEP-2020	8571065	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		5,391,910.10
15-SEP-2020	8571066	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.00		5,392,286.10
15-SEP-2020	8571067	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.00		5,392,714.10
15-SEP-2020	8571068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		5,393,914.10
15-SEP-2020	8571070	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		5,395,967.19
15-SEP-2020	8571071	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.09		5,398,020.28
15-SEP-2020	8571073	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.15		5,400,073.43
15-SEP-2020	8571074	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,026.09		5,403,099.52
15-SEP-2020	8571077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,779.15		5,404,878.67
15-SEP-2020	8571078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.15		5,406,855.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	5,400,335.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,492.00	5,392,843.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,492.00	5,385,351.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	5,378,831.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	5,372,311.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	5,369,515.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	5,366,719.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	5,363,923.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,796.00	5,361,127.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	5,360,082.82
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4369		3,915.00	5,356,167.82
15-SEP-2020	9195705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:29		11,011.50	5,345,156.32
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000491957050			
		REF 9195705			
		CONCEPTO PAGO FAC 9819			
15-SEP-2020	9195706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:29		4,468.41	5,340,687.91
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005621163			
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000491957060			
		REF 9195706			
		CONCEPTO PAGO FAC F055433			
15-SEP-2020	9195708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:29		4,218.64	5,336,469.27
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320000134699325			
		AL CLIENTE ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV (1)			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000491957080			
		REF 9195708			
		CONCEPTO PAGO FAC 111950			
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,336,289.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,336,109.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,335,929.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,335,749.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	5,335,335.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	5,334,792.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,271.00	5,333,521.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	5,332,978.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,332,798.27
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180.00	5,332,618.27
17-SEP-2020	0003492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAA08911154G0		414.00	5,332,204.27
17-SEP-2020	0003635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEMM860716PJ8		174.00	5,332,030.27
17-SEP-2020	0003640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	5,329,546.27
17-SEP-2020	0003695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU1202142P6		110,159.62	5,219,386.65
17-SEP-2020	8363708	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		5,234,386.65
17-SEP-2020	0003685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196.00	5,233,190.65
17-SEP-2020	0003688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,232,776.65
17-SEP-2020	0003545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,232,362.65
17-SEP-2020	0003520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,231,948.65
17-SEP-2020	0003522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,231,534.65
17-SEP-2020	0003683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196.00	5,230,338.65
17-SEP-2020	0003519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,229,924.65
17-SEP-2020	0003518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,229,510.65
17-SEP-2020	0003686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL930901JI3		414.00	5,229,096.65
17-SEP-2020	8571772	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.71		5,229,311.36
17-SEP-2020	8571775	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		5,229,611.36
17-SEP-2020	8571777	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.00		5,230,020.36
17-SEP-2020	8571778	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.00		5,230,448.36
17-SEP-2020	8571779	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.00		5,230,876.36
17-SEP-2020	8571780	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.15		5,232,691.51
17-SEP-2020	8571783	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.15		5,234,744.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	5,230,506.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	5,226,268.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,238.00	5,221,030.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	5,216,792.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,620.00	5,215,172.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	5,210,752.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,420.00	5,206,332.66
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.50	5,199,234.16
17-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21.00	5,199,213.16
17-SEP-2020	6048634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29		4,245.60	5,194,967.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015397148471			
		AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486340			
		REF 6048634			
		CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA 03 AL 28 DE AGOSTO			
17-SEP-2020	6048635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29		8,209.90	5,186,757.66
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486350			
		REF 6048635			
		CONCEPTO PAGO FAC 9843			
17-SEP-2020	6048633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29		5,307.00	5,181,450.66
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015397148471			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486330 REF 6048633 CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA 29 DE JUN AL 31 JUL			
17-SEP-2020	6048636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486360 REF 6048636 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		4,872.00	5,176,578.66
17-SEP-2020	6048637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486370 REF 6048637 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		4,872.00	5,171,706.66
17-SEP-2020	6048638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486380 REF 6048638 CONCEPTO PAGO FAC 38 Y 39		2,547.36	5,169,159.30
17-SEP-2020	6048639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486390 REF 6048639 CONCEPTO PAGO FAC 13276		1,120.00	5,168,039.30
17-SEP-2020	6048640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486400 REF 6048640 CONCEPTO PAGO FAC FCON 1110		340.00	5,167,699.30
17-SEP-2020	6048641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000460486410 REF 6048641 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		4,872.00	5,162,827.30
18-SEP-2020	0003468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YANA931105LU8		1,891.00	5,160,936.30
18-SEP-2020	0003529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VAIA8502192S4		414.00	5,160,522.30
18-SEP-2020	0003541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	5,160,108.30
18-SEP-2020	0003542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	5,159,694.30
18-SEP-2020	0003543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	5,159,280.30
18-SEP-2020	0003551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		391.00	5,158,889.30
18-SEP-2020	0003610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	5,158,475.30
18-SEP-2020	0003611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CET0810705108		414.00	5,158,061.30
18-SEP-2020	0003669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,091.48	5,155,969.82
18-SEP-2020	0003696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		9,801.00	5,146,168.82
18-SEP-2020	0003588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,145,844.82
18-SEP-2020	0003430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,145,520.82
18-SEP-2020	0003680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,268.00	5,143,252.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,135.00	5,141,117.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,135.00	5,138,982.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,722.00	5,135,260.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	5,132,674.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,131.00	5,129,543.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,131.00	5,126,412.82
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,135.00	5,124,277.82
18-SEP-2020	0003295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAH780414K98		305.00	5,123,972.82
18-SEP-2020	0003590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,123,648.82
18-SEP-2020	0003624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,123,324.82
18-SEP-2020	0003634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,123,000.82
18-SEP-2020	0003690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,122,586.82

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2020	0003708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	5,119,619.82
18-SEP-2020	0003617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,119,295.82
18-SEP-2020	0003613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	5,118,881.82
18-SEP-2020	7106926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07	2,053.09		5,120,934.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320015142720383			
		DEL CLIENTE JORGE LUIS DURAN PEREZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002009180093975126			
		REF 1809200			
		CONCEPTO REEMBOLSO			
		RFC DUPJ800722464			
18-SEP-2020	7294110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:49	67,788.41		5,188,723.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200918000017186 4			
		REF 1927618			
		CONCEPTO SP 1927618 5423751			
		RFC SPC130227L99			
18-SEP-2020	7294166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:50	21,942.00		5,210,665.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200918000017186 1			
		REF 1926351			
		CONCEPTO SP 1926351 5418237			
		RFC SPC130227L99			
18-SEP-2020	7294189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:51	70,128.00		5,280,793.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200918000017185 8			
		REF 1924971			
		CONCEPTO SP 1924971 5412557			
		RFC SPC130227L99			
18-SEP-2020	7294210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:52	42,310.14		5,323,103.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200918000017189 1			
		REF 1931191			
		CONCEPTO SP 1931191 5438574			
		RFC SPC130227L99			
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	5,321,451.46
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	5,319,799.46
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	5,318,147.46
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	5,316,495.46
21-SEP-2020	0003497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAAA6606155R0		414.00	5,316,081.46
21-SEP-2020	0003605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGG791209BZ5		414.00	5,315,667.46
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,211.00	5,314,456.46
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,211.00	5,313,245.46
21-SEP-2020	8365177	DEPOSITO EN EFECTIVO OCHPAGPORERRORN03487	300.00		5,313,545.46
21-SEP-2020	8573437	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		5,313,652.46
21-SEP-2020	8573439	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		5,313,976.46
21-SEP-2020	8573440	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.95		5,314,675.41
21-SEP-2020	8573441	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		5,316,675.41
21-SEP-2020	8573444	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,779.15		5,318,454.56
21-SEP-2020	0003693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	5,313,005.56
21-SEP-2020	0003633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	5,312,681.56
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 656		35,135.24	5,277,546.32
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1540 Y 1543 PAQTE 656		20,973.79	5,256,572.53

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2020	9094412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000490944120 REF 9094412 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 656		48,909.89	5,207,662.64
21-SEP-2020	9094413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000490944130 REF 9094413 CONCEPTO PAGO FAC SN2297 PAQ656		2,187.18	5,205,475.46
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 41CB PAQ 660		28,689.70	5,176,785.76
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1545 PAQ 660		44,994.08	5,131,791.68
21-SEP-2020	9105387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491053870 REF 9105387 CONCEPTO PAGO FAC 16838 Y 16888 PAQ 660		4,960.00	5,126,831.68
21-SEP-2020	9105389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491053890 REF 9105389 CONCEPTO PAGO FAC 362 PAQ 660		9,593.20	5,117,238.48
21-SEP-2020	9105391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491053910 REF 9105391 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 660		18,382.16	5,098,856.32
21-SEP-2020	9105392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491053920 REF 9105392 CONCEPTO PAGO FAC G5474 PAQ 660		10,034.00	5,088,822.32
21-SEP-2020	9105394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320080014087242 AL CLIENTE MR SHOP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491053940 REF 9105394 CONCEPTO PAGO FAC 6649 Y 6656 PAQ 660		50,295.60	5,038,526.72
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 661		61,057.18	4,977,469.54
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 661		89,597.24	4,887,872.30
21-SEP-2020	9110819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491108190 REF 9110819 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 661		186,481.60	4,701,390.70
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 2EA3 PAQ 662		18,328.00	4,683,062.70
21-SEP-2020	9123418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1)		49,996.00	4,633,066.70

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234180 REF 9123418 CONCEPTO PAGO FAC 12877 PAQ 662			
21-SEP-2020	9123419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234190 REF 9123419 CONCEPTO PAGO FAC 1330 PAQ 662		45,310.25	4,587,756.45
21-SEP-2020	9123420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234200 REF 9123420 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 662		102,456.46	4,485,299.99
21-SEP-2020	9123421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234210 REF 9123421 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 662		44,664.71	4,440,635.28
21-SEP-2020	9123422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234220 REF 9123422 CONCEPTO PAGO FAC 5491 PAQ 662		14,895.54	4,425,739.74
21-SEP-2020	9123423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562596266 AL CLIENTE PEDRO ELIZALDE MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234230 REF 9123423 CONCEPTO PAGO FAC 3777 PAQ 662		24,231.24	4,401,508.50
21-SEP-2020	9123425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806257527 AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234250 REF 9123425 CONCEPTO PAGO FAC 50856 Y 51002 PAQ 662		54,265.54	4,347,242.96
21-SEP-2020	9123426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491234260 REF 9123426 CONCEPTO PAGO FAC 2301 PAQ 662		2,187.19	4,345,055.77
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 3153 PAQ 664		6,554.00	4,338,501.77
21-SEP-2020	9132314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34		77,940.98	4,260,560.79

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323140 REF 9132314 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 664			
21-SEP-2020	9132316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323160 REF 9132316 CONCEPTO PAGO FAC 17139 Y 17267 PAQ 664		32,551.34	4,228,009.45
21-SEP-2020	9132317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323170 REF 9132317 CONCEPTO PAGO FAC 432 Y 434 PAQ 664		51,055.08	4,176,954.37
21-SEP-2020	9132318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323180 REF 9132318 CONCEPTO PAGO FAC 1360 PAQ 664		3,408.66	4,173,545.71
21-SEP-2020	9132319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323190 REF 9132319 CONCEPTO PAGO FAC 10040 PAQ 664		3,364.00	4,170,181.71
21-SEP-2020	9132320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491323200 REF 9132320 CONCEPTO PAGO FAC 60 Y 79 PAQ 664		23,478.98	4,146,702.73
21-SEP-2020	9135058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491350580 REF 9135058 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 816		87,835.97	4,058,866.76
21-SEP-2020	9136591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491365910 REF 9136591 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 817		81,721.28	3,977,145.48
21-SEP-2020	9138638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:27 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491386380 REF 9138638 CONCEPTO PAGO FAC 1164		7,552.60	3,969,592.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,965,836.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,962,080.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,958,324.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,954,568.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,950,812.88
21-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,947,056.88
21-SEP-2020	9149218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40		9,181.99	3,937,874.89

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000491492180 REF 9149218 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 821			
21-SEP-2020	9149219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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 2020092140014 BET0000491492190 REF 9149219 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 821		13,960.09	3,923,914.80
22-SEP-2020	0003711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CST150720 Q63		42,818.44	3,881,096.36
22-SEP-2020	0003531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,207.00	3,879,889.36
22-SEP-2020	0003687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,879,475.36
22-SEP-2020	0003580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166.00	3,879,309.36
22-SEP-2020	0003718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,876,723.36
22-SEP-2020	0003436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,876,399.36
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,872,313.36
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,868,227.36
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,510.00	3,863,717.36
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,859,631.36
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4620 Y 4622 PAQ 831		26,682.32	3,832,949.04
22-SEP-2020	9734531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497345310 REF 9734531 CONCEPTO PAGO FAC 7045 PAQ 831		30,582.82	3,802,366.22
22-SEP-2020	9734532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497345320 REF 9734532 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 831		105,417.79	3,696,948.43
22-SEP-2020	9740359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497403590 REF 9740359 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 832		139,052.68	3,557,895.75
22-SEP-2020	9740358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497403580 REF 9740358 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 832		8,386.04	3,549,509.71
22-SEP-2020	9740360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1)		2,950.02	3,546,559.69

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497403600 REF 9740360 CONCEPTO PAGO FAC 013354 Y 013443 PAQ 832			
22-SEP-2020	0003615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,546,235.69
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 833		73,629.84	3,472,605.85
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1660 PAQ 833		24,806.02	3,447,799.83
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 3138 Y 3139 PAQ 833		54,195.20	3,393,604.63
22-SEP-2020	9758569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497585690 REF 9758569 CONCEPTO PAGO FAC 13000 PAQ 833		17,903.44	3,375,701.19
22-SEP-2020	9758571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497585710 REF 9758571 CONCEPTO PAGO FAC 364 PAQ 833		12,029.20	3,363,671.99
22-SEP-2020	9758572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497585720 REF 9758572 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 833		67,735.30	3,295,936.69
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 834		357,380.92	2,938,555.77
22-SEP-2020	9763981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497639810 REF 9763981 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 834		46,069.98	2,892,485.79
22-SEP-2020	9765746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:41 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 2020092240014 BET0000497657460 REF 9765746 CONCEPTO PAGO FAC AGG6800		5,039.04	2,887,446.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,884,962.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,882,478.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,879,994.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,877,510.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,875,026.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,874,612.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,874,198.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,873,784.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,873,370.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,872,956.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,872,542.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,872,128.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,871,714.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,871,300.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,870,886.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,870,472.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,870,058.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,869,644.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,869,230.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,868,816.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,868,402.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,867,988.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,867,574.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,867,160.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,866,746.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,866,332.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,865,918.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,865,504.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,865,090.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,864,676.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,864,262.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,863,848.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,863,434.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,863,020.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,862,606.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,621.00	2,856,985.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,854,399.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,851,813.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,268.00	2,849,545.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,842,377.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,835,209.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.00	2,834,147.75
22-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.00	2,833,085.75
23-SEP-2020	0003598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,832,671.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,832,257.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,831,843.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,831,429.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,831,015.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,830,601.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,830,187.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,829,773.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,829,359.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,828,945.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,828,531.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,828,117.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,827,703.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,827,289.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,826,875.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,826,461.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,826,047.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,825,633.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,825,219.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,824,805.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,824,391.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,823,977.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,823,563.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,823,149.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,822,735.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,822,321.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	2,816,373.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	2,810,425.75
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	2,804,477.75
23-SEP-2020	2813979	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,790.00		2,849,267.75
23-SEP-2020	2813994	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,849,269.75
23-SEP-2020	2813996	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,849,302.75
23-SEP-2020	2813997	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,849,335.75
23-SEP-2020	2813998	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,849,368.75
23-SEP-2020	2813999	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,849,401.75
23-SEP-2020	2814000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		2,849,434.75
23-SEP-2020	2814002	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		2,849,579.75
23-SEP-2020	2814003	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		2,849,724.75
23-SEP-2020	2814004	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,849,942.75
23-SEP-2020	2814006	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,850,160.75
23-SEP-2020	2814007	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,850,378.75
23-SEP-2020	2814009	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,850,596.75
23-SEP-2020	2814010	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,850,814.75
23-SEP-2020	2814011	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,851,032.75
23-SEP-2020	2814012	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,851,250.75

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2020	2814013	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,851,468.75
23-SEP-2020	2814014	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,851,686.75
23-SEP-2020	2814015	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,851,986.75
23-SEP-2020	2814016	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.72		2,852,316.47
23-SEP-2020	2814017	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.00		2,852,753.47
23-SEP-2020	2814018	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.00		2,853,190.47
23-SEP-2020	2814021	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00		2,854,166.47
23-SEP-2020	2814022	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00		2,855,142.47
23-SEP-2020	2814023	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.72		2,855,472.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,855,058.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,644.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,854,230.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,816.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,853,402.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,988.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,574.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,852,160.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,746.19
23-SEP-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		2,852,160.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,746.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,332.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,918.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457.00	2,850,461.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457.00	2,850,004.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,849,590.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,849,176.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,848,762.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,848,348.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,847,934.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,847,520.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,847,106.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,846,692.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,846,278.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,845,864.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,845,450.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,882.00	2,843,568.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,843,154.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,842,740.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,842,326.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,912.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,498.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,841,084.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,840,670.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,840,256.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,839,842.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,839,428.19
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,533.00	2,836,895.19
23-SEP-2020	0003713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACL7710149A4		419.92	2,836,475.27
23-SEP-2020	0003491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOBL880725RZ8		414.00	2,836,061.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,828,417.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,821,745.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,815,073.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,807,429.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,799,785.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,792,141.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,784,497.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,777,825.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,771,153.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,764,481.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,757,809.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,644.00	2,750,165.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,743,493.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,736,821.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,730,149.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,723,477.27
23-SEP-2020	0003691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		414.00	2,723,063.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	2,718,825.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	2,714,587.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	2,710,349.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,238.00	2,705,111.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,700,655.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,696,199.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,452.00	2,690,747.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,686,291.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,681,835.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,539.00	2,678,296.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,452.00	2,672,844.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,670,202.27

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,667,560.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,664,918.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,662,276.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,661,862.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,661,448.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,661,034.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,660,620.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,660,206.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,659,792.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,659,378.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,658,964.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,658,550.27
23-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,658,136.27
23-SEP-2020	5815813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET0000458158130 REF 5815813 CONCEPTO PAGO FAC 3361 Y 3362		6,489.01	2,651,647.26
23-SEP-2020	5829708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001142402356 AL CLIENTE NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET0000458297080 REF 5829708 CONCEPTO PAGO FAC 113 PAQ 831		18,589.32	2,633,057.94
24-SEP-2020	0003572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	2,632,665.94
24-SEP-2020	8575055	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,346.85		2,634,012.79
24-SEP-2020	8575057	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,346.85		2,635,359.64
24-SEP-2020	8575059	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,346.85		2,636,706.49
24-SEP-2020	8575060	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,016.85		2,638,723.34
24-SEP-2020	0003712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		809.00	2,637,914.34
24-SEP-2020	0003729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,637,590.34
24-SEP-2020	0003609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,637,176.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,634,692.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,632,208.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,629,724.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,627,240.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,624,756.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,624,342.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	2,623,770.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,623,356.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,622,942.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		354.00	2,622,588.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		354.00	2,622,234.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		354.00	2,621,880.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	2,620,965.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,620,660.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,620,355.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,620,117.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,619,879.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,619,641.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,619,403.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,619,165.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,618,860.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,618,555.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		621.00	2,617,934.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,617,629.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,613,000.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,612,762.34

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,612,524.34
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	2,608,942.34
24-SEP-2020	6740639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:01	6,250.00		2,615,192.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200924000056147 3			
		REF 1926769			
		CONCEPTO SP 1926769 5420144			
		RFC SPC130227L99			
24-SEP-2020	6740643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:01	32,386.25		2,647,578.59
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200924000056147 4			
		REF 1927024			
		CONCEPTO SP 1927024 5421270			
		RFC SPC130227L99			
24-SEP-2020	6740707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:03	9,056.28		2,656,634.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200924000056151 8			
		REF 1933337			
		CONCEPTO SP 1933337 5448897			
		RFC SPC130227L99			
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,656,329.87
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,656,024.87
24-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,655,786.87
25-SEP-2020	0003566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VENC941126000		822.00	2,654,964.87
25-SEP-2020	0003638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MECA720809GF8		414.00	2,654,550.87
25-SEP-2020	0003709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EDD170331B77		24,360.00	2,630,190.87
25-SEP-2020	0003710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EDD170331B77		5,046.00	2,625,144.87
25-SEP-2020	0003733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,672.00	2,618,472.87
25-SEP-2020	0003734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		6,672.00	2,611,800.87
25-SEP-2020	0003735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		6,672.00	2,605,128.87
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,374.00	2,603,754.87
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,374.00	2,602,380.87
25-SEP-2020	0003668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,268.00	2,600,112.87
25-SEP-2020	7554871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:11	334,712.11		2,934,824.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100200925000065859 6			
		REF 1936039			
		CONCEPTO SP 1936039 5459377			
		RFC SPC130227L99			
25-SEP-2020	0003348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	2,934,176.98
25-SEP-2020	0003367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,348.00	2,932,828.98
25-SEP-2020	0003401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	2,926,360.98
25-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4773 PAQ 850		11,642.34	2,914,718.64
25-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1627 PAQ 850		31,431.94	2,883,286.70
25-SEP-2020	7847514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05		36,392.10	2,846,894.60
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004805827275			
		AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478475140			
		REF 7847514			
		CONCEPTO PAGO FAC A13147 PAQ 850			
25-SEP-2020	7847519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05		3,967.02	2,842,927.58
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001516271045			
		AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478475190			
		REF 7847519			
		CONCEPTO PAGO FAC 247792 Y 251611 PAQ 850			
25-SEP-2020	7847517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05		12,980.40	2,829,947.18
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040506691755			
		AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478475170			
		REF 7847517			
		CONCEPTO PAGO FAC 7102 PAQ 850			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

092004095700635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2020	7847524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478475240 REF 7847524 CONCEPTO PAGO FAC 1467 Y 1471 PAQ 850		56,160.24	2,773,786.94
25-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1730 PAQ 851		17,547.32	2,756,239.62
25-SEP-2020	7877801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497 AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778010 REF 7877801 CONCEPTO PAGO FAC 17643 PAQ 851		34,148.08	2,722,091.54
25-SEP-2020	7877800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778000 REF 7877800 CONCEPTO PAGO FAC 440 PAQ 851		31,987.00	2,690,104.54
25-SEP-2020	7877803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778030 REF 7877803 CONCEPTO PAGO FAC 1424 PAQ 851		8,120.00	2,681,984.54
25-SEP-2020	7877802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778020 REF 7877802 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 851		126,406.36	2,555,578.18
25-SEP-2020	7877807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562596266 AL CLIENTE PEDRO ELIZALDE MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778070 REF 7877807 CONCEPTO PAGO FAC 3807 Y 3832 PAQ 851		30,261.50	2,525,316.68
25-SEP-2020	7877808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778080 REF 7877808 CONCEPTO PAGO FAC 2322 Y 2333 PAQ 851		6,822.20	2,518,494.48
25-SEP-2020	7877809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806257527 AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		41,157.20	2,477,337.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478778090			
		REF 7877809			
		CONCEPTO PAGO FAC 51727 Y 51807 PAQ 851			
25-SEP-2020	7886366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:29		106,851.08	2,370,486.20
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040506691755			
		AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478863660			
		REF 7886366			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 852			
25-SEP-2020	7886367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:29		115,167.12	2,255,319.08
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004743090737			
		AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000478863670			
		REF 7886367			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 852			
25-SEP-2020	8575998	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,255,537.08
25-SEP-2020	8575999	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,256,092.08
25-SEP-2020	8576000	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,256,647.08
25-SEP-2020	8576002	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,257,202.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,768.00	2,249,434.08
25-SEP-2020	8576003	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,249,989.08
25-SEP-2020	8576004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,252,085.08
25-SEP-2020	8576005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,254,181.08
25-SEP-2020	8576007	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,256,277.08
25-SEP-2020	8576008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,258,373.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,768.00	2,250,605.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	2,242,937.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,240,867.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,240,562.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,240,257.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,239,952.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		805.00	2,239,147.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,238,733.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,238,319.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,238,081.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,237,843.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,237,605.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,237,367.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,237,129.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,236,824.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,236,519.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,236,214.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,235,909.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,235,604.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	2,234,689.08
25-SEP-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	915.00		2,235,604.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243.00	2,235,361.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243.00	2,235,118.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243.00	2,234,875.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,234,461.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,234,047.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,233,633.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,233,219.08
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		314.98	2,232,904.10
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		532.00	2,232,372.10
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		315.00	2,232,057.10
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		315.00	2,231,742.10
25-SEP-2020	7979208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25		27,195.01	2,204,547.09
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479792080			
		REF 7979208			
		CONCEPTO PAGO FAC 3359 Y 3361			
25-SEP-2020	7987714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:37		19,220.04	2,185,327.05
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320056703263407			
		AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479877140			
		REF 7987714			
		CONCEPTO PAGO FAC 13744 PAQ 831			
25-SEP-2020	7987713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:37		32,248.00	2,153,079.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056703263407 AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479877130 REF 7987713 CONCEPTO PAGO FAC 13629 Y 13634 PAQ 662			
25-SEP-2020	7987715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:37 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500505545764 AL CLIENTE TOP MARKET DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479877150 REF 7987715 CONCEPTO PAGO FAC 456 457 Y 458 PAQ 660		47,232.88	2,105,846.17
25-SEP-2020	8003130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200925000072452 3 REF 1932555 CONCEPTO SP 1932555 5444296 RFC SPC130227L99	273,213.87		2,379,060.04
25-SEP-2020	8003136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200925000072452 1 REF 1932552 CONCEPTO SP 1932552 5444290 RFC SPC130227L99	425,752.33		2,804,812.37
25-SEP-2020	8003170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200925000072452 2 REF 1932553 CONCEPTO SP 1932553 5444293 RFC SPC130227L99	461,449.39		3,266,261.76
25-SEP-2020	8003226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200925000072452 4 REF 1932557 CONCEPTO SP 1932557 5444301 RFC SPC130227L99	320,643.31		3,586,905.07
28-SEP-2020	0003022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		324.00	3,586,581.07
28-SEP-2020	0003124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,586,167.07
28-SEP-2020	0003489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,960.00	3,579,207.07
28-SEP-2020	0003648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,578,793.07
28-SEP-2020	0003649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,578,379.07
28-SEP-2020	0003650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,577,965.07
28-SEP-2020	0003651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,577,551.07
28-SEP-2020	0003652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	3,577,137.07
28-SEP-2020	0003667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,296.00	3,575,841.07
28-SEP-2020	0003646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		442.00	3,575,399.07
28-SEP-2020	0003578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	3,574,680.07
28-SEP-2020	0003717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,572,094.07
28-SEP-2020	0003705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,571,680.07
28-SEP-2020	0003699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DCR970305IS6		2,410.00	3,569,270.07
28-SEP-2020	0003579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166.00	3,569,104.07
28-SEP-2020	0003577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		331.00	3,568,773.07

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	0002808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATI030129753		36.00	3,568,737.07
29-SEP-2020	0003656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABC7804065L3		414.00	3,568,323.07
29-SEP-2020	0003658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABC7804065L3		414.00	3,567,909.07
29-SEP-2020	0003701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGU820924 U21		11,832.00	3,556,077.07
29-SEP-2020	0003719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOCM680714000		414.00	3,555,663.07
29-SEP-2020	0003720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FOCM680714000		414.00	3,555,249.07
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,539.00	3,553,710.07
29-SEP-2020	0003630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,553,386.07
29-SEP-2020	0000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	324.00		3,553,710.07
29-SEP-2020	6601916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 3 REF 1921171 CONCEPTO SP 1921171 5394295 RFC SPC130227L99	5,123.00		3,558,833.07
29-SEP-2020	6601943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 5 REF 1921306 CONCEPTO SP 1921306 5394859 RFC SPC130227L99	5,184.00		3,564,017.07
29-SEP-2020	6601947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 9 REF 1923597 CONCEPTO SP 1923597 5405374 RFC SPC130227L99	1,096.00		3,565,113.07
29-SEP-2020	6601954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 8 REF 1926806 CONCEPTO SP 1926806 5420243 RFC SPC130227L99	4,860.00		3,569,973.07
29-SEP-2020	6601965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 1 REF 1923962 CONCEPTO SP 1923962 5406780 RFC SPC130227L99	1,942.00		3,571,915.07
29-SEP-2020	6601966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 0 REF 1923919 CONCEPTO SP 1923919 5406693 RFC SPC130227L99	1,322.00		3,573,237.07
29-SEP-2020	6601973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 6 REF 1923399 CONCEPTO SP 1923399 5404414 RFC SPC130227L99	65,562.76		3,638,799.83
29-SEP-2020	6601974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 9 REF 1926918 CONCEPTO SP 1926918 5420773 RFC SPC130227L99	5,508.00		3,644,307.83
29-SEP-2020	6601977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 0	4,820.00		3,649,127.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1926931 CONCEPTO SP 1926931 5420865 RFC SPC130227L99			
29-SEP-2020	6601981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 3 REF 1924123 CONCEPTO SP 1924123 5407615 RFC SPC130227L99	45,540.00		3,694,667.83
29-SEP-2020	6601982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 6 REF 1926521 CONCEPTO SP 1926521 5419114 RFC SPC130227L99	26,756.01		3,721,423.84
29-SEP-2020	6601984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 8 REF 1923448 CONCEPTO SP 1923448 5404654 RFC SPC130227L99	27,340.00		3,748,763.84
29-SEP-2020	6601986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 1 REF 1918213 CONCEPTO SP 1918213 5380032 RFC SPC130227L99	12,489.00		3,761,252.84
29-SEP-2020	6601997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 1 REF 1927575 CONCEPTO SP 1927575 5423609 RFC SPC130227L99	13,132.00		3,774,384.84
29-SEP-2020	6602007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 5 REF 1925726 CONCEPTO SP 1925726 5415025 RFC SPC130227L99	33,411.00		3,807,795.84
29-SEP-2020	6602020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 2 REF 1920348 CONCEPTO SP 1920348 5389542 RFC SPC130227L99	11,537.00		3,819,332.84
29-SEP-2020	6602027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	15,238.00		3,834,570.84

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 2 REF 1923978 CONCEPTO SP 1923978 5406910 RFC SPC130227L99			
29-SEP-2020	6602028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 4 REF 1921302 CONCEPTO SP 1921302 5394818 RFC SPC130227L99	21,528.00		3,856,098.84
29-SEP-2020	6602029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098249 7 REF 1923441 CONCEPTO SP 1923441 5404636 RFC SPC130227L99	13,025.81		3,869,124.65
29-SEP-2020	6602034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 2 REF 1927592 CONCEPTO SP 1927592 5423656 RFC SPC130227L99	17,098.00		3,886,222.65
29-SEP-2020	6602035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 4 REF 1924453 CONCEPTO SP 1924453 5409673 RFC SPC130227L99	41,608.67		3,927,831.32
29-SEP-2020	6602036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098250 7 REF 1926636 CONCEPTO SP 1926636 5419585 RFC SPC130227L99	25,668.00		3,953,499.32
29-SEP-2020	6602102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098252 4 REF 1928436 CONCEPTO SP 1928436 5428041 RFC SPC130227L99	1,943.00		3,955,442.32
29-SEP-2020	6602138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098252 5 REF 1928519 CONCEPTO SP 1928519 5428294 RFC SPC130227L99	15,024.00		3,970,466.32
29-SEP-2020	6602156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098252 2 REF 1928114 CONCEPTO SP 1928114 5426275 RFC SPC130227L99	9,546.00		3,980,012.32
29-SEP-2020	6602167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 5 REF 1927613 CONCEPTO SP 1927613 5423718 RFC SPC130227L99	340.00		3,980,352.32
29-SEP-2020	6602170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	564.00		3,980,916.32

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 7 REF 1927667 CONCEPTO SP 1927667 5423843 RFC SPC130227L99			
29-SEP-2020	6602196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098253 9 REF 1932558 CONCEPTO SP 1932558 5444305 RFC SPC130227L99	9,552.60		3,990,468.92
29-SEP-2020	6602198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098252 3 REF 1928355 CONCEPTO SP 1928355 5427477 RFC SPC130227L99	8,100.00		3,998,568.92
29-SEP-2020	6602203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098253 4 REF 1931209 CONCEPTO SP 1931209 5438711 RFC SPC130227L99	36,105.60		4,034,674.52
29-SEP-2020	6602226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 6 REF 1927662 CONCEPTO SP 1927662 5423831 RFC SPC130227L99	1,206.40		4,035,880.92
29-SEP-2020	6602231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098253 1 REF 1930801 CONCEPTO SP 1930801 5437239 RFC SPC130227L99	7,031.92		4,042,912.84
29-SEP-2020	6602234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098251 8 REF 1927788 CONCEPTO SP 1927788 5424901 RFC SPC130227L99	12,312.00		4,055,224.84
29-SEP-2020	6602263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200929000098253 8 REF 1932324 CONCEPTO SP 1932324 5443217 RFC SPC130227L99	10,927.20		4,066,152.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,062,396.04

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,058,640.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,054,884.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,051,128.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,047,372.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	4,040,700.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	4,034,028.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	4,027,356.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,522.00	4,019,834.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	4,013,162.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,522.00	4,005,640.04
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 4062 PAQ 835		22,088.72	3,983,551.32
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 835		170,675.32	3,812,876.00
29-SEP-2020	6652430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805827275 AL CLIENTE CARROCERIAS FOUBERT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466524300 REF 6652430 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 835		81,156.50	3,731,719.50
29-SEP-2020	6652431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056703263407 AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466524310 REF 6652431 CONCEPTO PAGO FAC 13766 PAQ 835		35,596.34	3,696,123.16
29-SEP-2020	6652433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000167534884 AL CLIENTE GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466524330 REF 6652433 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 835		71,441.93	3,624,681.23
29-SEP-2020	6652436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001142402356 AL CLIENTE NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466524360 REF 6652436 CONCEPTO PAGO FAC A128 PAQ 835		8,349.80	3,616,331.43
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 868E PAQ 854		22,781.24	3,593,550.19
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1644 Y 1650 PAQ 854		36,104.42	3,557,445.77
29-SEP-2020	6668303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056703263407 AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466683030 REF 6668303 CONCEPTO PAGO FAC 13717 Y 13718 PAQ 854		59,868.76	3,497,577.01
29-SEP-2020	6668304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466683040 REF 6668304 CONCEPTO PAGO FAC A1412 PAQ 854		5,020.48	3,492,556.53
29-SEP-2020	6668306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001142402356 AL CLIENTE NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466683060 REF 6668306 CONCEPTO PAGO FAC A125 Y A126 PAQ 854		44,268.50	3,448,288.03
29-SEP-2020	6668310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806257527 AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1)		6,932.97	3,441,355.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466683100 REF 6668310 CONCEPTO PAGO FAC YF51550 PAQ 854			
29-SEP-2020	6668311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500505545764 AL CLIENTE TOP MARKET DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466683110 REF 6668311 CONCEPTO PAGO FAC 478 PAQ 854		39,384.32	3,401,970.74
29-SEP-2020	6691438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466914380 REF 6691438 CONCEPTO PAGO FAC A10 Y A12 PAQ 661		23,609.66	3,378,361.08
29-SEP-2020	6691439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000466914390 REF 6691439 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 656		66,097.42	3,312,263.66
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		1,181.10	3,311,082.56
29-SEP-2020	6734295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000467342950 REF 6734295 CONCEPTO PAGO FAC 9998		3,412.50	3,307,670.06
29-SEP-2020	6734296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000467342960 REF 6734296 CONCEPTO PAGO FAC 420		2,325.00	3,305,345.06
29-SEP-2020	6734297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000467342970 REF 6734297 CONCEPTO PAGO FAC 2968		8,732.50	3,296,612.56
29-SEP-2020	6734298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000467342980 REF 6734298 CONCEPTO PAGO FAC 2893		6,720.00	3,289,892.56
30-SEP-2020	0003528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		414.00	3,289,478.56

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	0003602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZESR930514		414.00	3,289,064.56
30-SEP-2020	0003629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZESR930514		414.00	3,288,650.56
30-SEP-2020	0003727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VATA780807FB6		1,054.00	3,287,596.56
30-SEP-2020	0003758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,287,272.56
30-SEP-2020	0003757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,286,948.56
30-SEP-2020	0003707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180.00	3,286,768.56
30-SEP-2020	8578224	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.25		3,286,774.81
30-SEP-2020	8578228	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		3,287,329.81
30-SEP-2020	8578230	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		3,287,884.81
30-SEP-2020	8578233	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		3,288,439.81
30-SEP-2020	8578234	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		3,288,994.81
30-SEP-2020	8578236	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		3,291,037.81
30-SEP-2020	8578237	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		3,293,080.81
30-SEP-2020	8578238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.00		3,295,171.81
30-SEP-2020	8578243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		3,297,267.81
30-SEP-2020	8578244	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		3,299,363.81
30-SEP-2020	8578245	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		3,301,459.81
30-SEP-2020	8578246	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		3,303,555.81
30-SEP-2020	8578247	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,539.00		3,307,094.81
30-SEP-2020	7942889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 8 REF 1931482 CONCEPTO SP 1931482 5439520 RFC SPC130227L99	3,596.00		3,310,690.81
30-SEP-2020	7942913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015014 8 REF 1927673 CONCEPTO SP 1927673 5423855 RFC SPC130227L99	3,888.00		3,314,578.81
30-SEP-2020	7942944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015014 5 REF 1921208 CONCEPTO SP 1921208 5394451 RFC SPC130227L99	5,832.00		3,320,410.81
30-SEP-2020	7942947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 4 REF 1929412 CONCEPTO SP 1929412 5431614 RFC SPC130227L99	4,212.00		3,324,622.81
30-SEP-2020	7942972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 5 REF 1930188 CONCEPTO SP 1930188 5435234 RFC SPC130227L99	5,430.00		3,330,052.81
30-SEP-2020	7942974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015014 4 REF 1921180 CONCEPTO SP 1921180 5394340 RFC SPC130227L99	3,888.00		3,333,940.81
30-SEP-2020	7943006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015016 2 REF 1932638 CONCEPTO SP 1932638 5444828 RFC SPC130227L99	6,855.86		3,340,796.67
30-SEP-2020	7943038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	3,660.00		3,344,456.67

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

HOJA 22 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 51 REF 1928150 CONCEPTO SP 1928150 5426445 RFC SPC130227L99			
30-SEP-2020	7943048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 63 REF 1932668 CONCEPTO SP 1932668 5444891 RFC SPC130227L99	2,666.00		3,347,122.67
30-SEP-2020	7943064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 61 REF 1932605 CONCEPTO SP 1932605 5444712 RFC SPC130227L99	5,458.96		3,352,581.63
30-SEP-2020	7943069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 59 REF 1932603 CONCEPTO SP 1932603 5444707 RFC SPC130227L99	17,746.00		3,370,327.63
30-SEP-2020	7943098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 49 REF 1927863 CONCEPTO SP 1927863 5425089 RFC SPC130227L99	41,630.00		3,411,957.63
30-SEP-2020	7943105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 53 REF 1929230 CONCEPTO SP 1929230 5430783 RFC SPC130227L99	1,803.00		3,413,760.63
30-SEP-2020	7943150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 47 REF 1927661 CONCEPTO SP 1927661 5423829 RFC SPC130227L99	3,720.00		3,417,480.63
30-SEP-2020	7943155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020093000001501 46 REF 1925661 CONCEPTO SP 1925661 5414628 RFC SPC130227L99	3,240.00		3,420,720.63
30-SEP-2020	7943174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,014.36		3,423,734.99

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 7 REF 1931481 CONCEPTO SP 1931481 5439518 RFC SPC130227L99			
30-SEP-2020	7943175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 6 REF 1931212 CONCEPTO SP 1931212 5438723 RFC SPC130227L99	3,416.20		3,427,151.19
30-SEP-2020	7943368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015016 0 REF 1932604 CONCEPTO SP 1932604 5444709 RFC SPC130227L99	52,315.42		3,479,466.61
30-SEP-2020	7943384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100200930000015015 0 REF 1927981 CONCEPTO SP 1927981 5425707 RFC SPC130227L99	12,228.00		3,491,694.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,491,280.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,490,866.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,490,452.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,490,038.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,489,624.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,489,210.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,488,796.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,488,382.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,487,968.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,487,554.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,487,140.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,486,726.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,486,312.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,485,898.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,485,484.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,485,070.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,484,656.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,484,242.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,483,828.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,483,414.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,483,000.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,482,586.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,482,172.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,481,758.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,481,344.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,480,930.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,480,516.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,480,102.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,479,688.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,479,274.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,478,860.61
30-SEP-2020	0003594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,478,446.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,478,032.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,477,618.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,477,204.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,476,790.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,476,376.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,475,962.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,475,548.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,475,134.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,474,720.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,474,306.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,473,892.61
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 853		111,390.74	3,362,501.87
30-SEP-2020	8279452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355585497		41,724.62	3,320,777.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794520 REF 8279452 CONCEPTO PAGO FAC CF17496 PAQ 853			
30-SEP-2020	8279455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794550 REF 8279455 CONCEPTO PAGO FAC 431 451 Y 459 PAQ 853		84,657.96	3,236,119.29
30-SEP-2020	8279457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001154214118 AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794570 REF 8279457 CONCEPTO PAGO FAC A1389 Y A1396 PAQ 853		43,972.81	3,192,146.48
30-SEP-2020	8279458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794580 REF 8279458 CONCEPTO PAGO FAC 9528 Y 9539 PAQ 853		41,396.92	3,150,749.56
30-SEP-2020	8279462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794620 REF 8279462 CONCEPTO PAGO FAC SN2324 PAQ 853		4,980.00	3,145,769.56
30-SEP-2020	8279460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000482794600 REF 8279460 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 853		133,326.34	3,012,443.22
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC FCRE4708		35,919.40	2,976,523.82
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1672 PAQ 855		14,535.38	2,961,988.44
30-SEP-2020	8326208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078833825 AL CLIENTE FERNANDO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262080 REF 8326208 CONCEPTO PAGO FAC A483 Y A491 PAQ 855		56,709.50	2,905,278.94
30-SEP-2020	8326209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056703263407 AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262090		4,164.98	2,901,113.96

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8326209 CONCEPTO PAGO FAC 13678 PAQ 855			
30-SEP-2020	8326210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262100 REF 8326210 CONCEPTO PAGO FAC 170571 Y 170573 PAQ 855		10,900.28	2,890,213.68
30-SEP-2020	8326211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262110 REF 8326211 CONCEPTO PAGO FAC JFS9527 PAQ 855		48,500.01	2,841,713.67
30-SEP-2020	8326214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500505545764 AL CLIENTE TOP MARKET DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262140 REF 8326214 CONCEPTO PAGO FAC 469 Y 475 PAQ 855		43,266.84	2,798,446.83
30-SEP-2020	8326212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562596266 AL CLIENTE PEDRO ELIZALDE MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483262120 REF 8326212 CONCEPTO PAGO FAC A3766 Y A3778 PAQ 855		56,973.40	2,741,473.43
30-SEP-2020	8384803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483848030 REF 8384803 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 891		126,758.45	2,614,714.98
30-SEP-2020	8384802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483848020 REF 8384802 CONCEPTO PAGO FAC SV170659 PAQ 891		12,364.32	2,602,350.66
30-SEP-2020	8384804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001066821893 AL CLIENTE TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483848040 REF 8384804 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 891		195,589.34	2,406,761.32
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G294		7,557.00	2,399,204.32
30-SEP-2020	8403728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000484037280 REF 8403728 CONCEPTO PAGO FAC 317 Y 316		1,382.72	2,397,821.60
30-SEP-2020	8403731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000484037310 REF 8403731 CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL17 AL 31 DE AGOS		2,088.00	2,395,733.60
30-SEP-2020	8403733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		9,446.00	2,386,287.60

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092004095700635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000484037330 REF 8403733 CONCEPTO PAGO FAC 13294			
30-SEP-2020	8403735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000484037350 REF 8403735 CONCEPTO PAGO FAC 213 Y 214		2,014.00	2,384,273.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,383,730.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,383,187.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,268.00	2,380,919.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,373,751.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,366,583.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,366,169.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,365,755.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,365,341.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,364,927.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,364,513.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,364,099.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,363,685.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,363,271.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,362,857.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,362,443.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,362,029.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,361,615.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,359,131.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,356,647.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,354,163.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,351,679.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,349,195.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71.00	2,349,124.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		156.00	2,348,968.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		156.00	2,348,812.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52.00	2,348,760.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,348,436.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	2,347,864.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,347,450.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,347,036.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,346,622.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,346,208.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,345,794.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,345,380.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,344,966.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,344,552.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,344,138.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,343,724.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,343,310.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.00	2,341,210.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,788.00	2,337,422.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,337,008.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,336,594.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,336,180.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,335,766.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,335,352.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,334,938.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,334,524.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,334,110.60

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0409570

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,333,696.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,333,282.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,332,868.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,332,454.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,332,040.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,331,626.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,331,212.60
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,330,798.60
		TOTAL	**7,310,235.72**	**7,910,104.32**	**2,330,798.60**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8D1E03E9-DAE3-4264-93EE-7B3BB4ED8003

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-03T20:35:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-03T20:35:37
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
B743AuCqPzxyKLo3mvPCYQA2PqcgsMQ1qPd9T2JkYTJSOIuOLvLKMHRD6vSuSDarIituc+YT7gWm/vsEHdebJGW4Lb8B92DI2YgvteYcFPxIcs3kSyrIbBjYFhO2FsjVHXk3YGeiU6LE2kHm4f
cMBYKpMzsT1MpYHfSc2sCcqKXuZY/e5Y1J6rNgN1XM3MpQStz4uJDAjqwJOw+oqH8ZRwN8CoARFjl6etDJEGpeOpkZ3KtSxbkkoTwYiogSuqZ+cH/pi/KbqucZzGQOUrS+74SeuXSr95HDsR8
4nYTL8gwQPAS4pWshay2Vr8as27F8MAzhjR5c41Z1ZThpwRxd78Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
RWICPJrPUPiJH8OrjPXy+4IBzZLGIYi5nwIcaewmCABDiArPCKdF/MrOva+/Ylm5trdrB7pOCB4+yQd1dFaWgj4zpqJOK6sgssrpHKkOhv1Uks+aOPn1PM8Fh7iisudWKwVT9znOUxBid7XNf
tEWbPeDuT4bRJ1UH3U+Jrn92TyWE7jX/R5+59Sa+QKkTWIXVT1UbfzIe3OI5pvn3drAXMMzKXOwLJWUD7q9dAy9yQ6qqLYQwrXnAYnLMRfOc5Zdbx5isVR/FRes4LUNuFUum/tbeXsDrtvTbi
dBn5WyLfbqZDBAyoEHmFhgbaTT4Py9JgI8reOes1vU98J4khtE7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|8D1E03E9-DAE3-4264-93EE-7B3BB4ED8003|2020-10-03T20:35:56|B743AuCqPzxyKLo3mvPCYQA2PqcgsMQ1qPd9T2JkYTJSOIuOLvLKMHRD6vSuSDarIituc+YT7gWm/vsEHde
bJGW4Lb8B92DI2YgvteYcFPxIcs3kSyrIbBjYFhO2FsjVHXk3YGeiU6LE2kHm4fcMBYKpMzsT1MpYHfSc2sCcqKXuZY/e5Y1J6rNgN1XM3MpQStz4uJDAjqwJOw+oqH8ZRwN8CoARFjl6etDJ
EGpeOpkZ3KtSxbkkoTwYiogSuqZ+cH/pi/KbqucZzGQOUrS+74SeuXSr95HDsR84nYTL8gwQPAS4pWshay2Vr8as27F8MAzhjR5c41Z1ZThpwRxd78Q==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

092004095700635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0361047

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

10200361047063504100 01

0074632

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,330,798.60 100.00%	3,804,858.57 100.00%	2,500.06	5,075.00		
TOTAL		**2,330,798.60 100.00%**	**3,804,858.57 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,500.06	0.00
TOTAL		**2,500.06**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

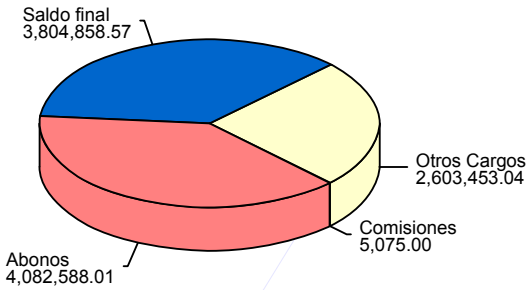
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	2,918,735.57	SALDO INICIAL	2,330,798.60	+ INTERESES BRUTOS	2,500.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.8403%**	+ DEPOSITOS	4,082,588.01	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,608,528.04	= INTERESES NETOS	2,500.06
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/10/2020	= SALDO ACTUAL	3,804,858.57	COMISIONES COBRADAS	5,075.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,330,798.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,330,798.60
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	2,500.06		2,333,298.66
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000197 SEP 2020		985.00	2,332,313.66
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		157.60	2,332,156.06
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2020		1,500.00	2,330,656.06
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		240.00	2,330,416.06
01-OCT-2020	0003608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,330,002.06
01-OCT-2020	0003721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,327,518.06
01-OCT-2020	0003728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,668.78	2,321,849.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2020	0003732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		4,456.00	2,317,393.28
01-OCT-2020	0003741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,314,909.28
01-OCT-2020	0003752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECP920124H31		414.00	2,314,495.28
01-OCT-2020	0003765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	2,307,219.28
01-OCT-2020	0003740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.99	2,304,554.29
01-OCT-2020	0003764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.00	2,298,128.29
01-OCT-2020	0003432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,297,804.29
01-OCT-2020	0003431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,297,480.29
01-OCT-2020	0003769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.28	2,288,424.01
01-OCT-2020	9774803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201001000031301 2 REF 1926579 CONCEPTO SP 1926579 5419390 RFC SPC130227L99	2,192.00		2,290,616.01
01-OCT-2020	9774808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100100003130 10 REF 1926452 CONCEPTO SP 1926452 5418594 RFC SPC130227L99	2,777.00		2,293,393.01
01-OCT-2020	9774818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100100003130 11 REF 1926576 CONCEPTO SP 1926576 5419382 RFC SPC130227L99	2,602.00		2,295,995.01
01-OCT-2020	9774829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100100003130 33 REF 1931213 CONCEPTO SP 1931213 5438730 RFC SPC130227L99	2,735.02		2,298,730.03
01-OCT-2020	9774831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100100003130 13 REF 1926856 CONCEPTO SP 1926856 5420369 RFC SPC130227L99	5,508.00		2,304,238.03
01-OCT-2020	9774849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100100003130 21 REF 1930800 CONCEPTO SP 1930800 5437236 RFC SPC130227L99	2,074.08		2,306,312.11
01-OCT-2020	0003766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,327.46	2,291,984.65
01-OCT-2020	0003704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.02	2,290,294.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,622.00	2,283,672.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,622.00	2,277,050.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,276,507.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,276,093.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,275,679.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	2,274,764.63
01-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,274,440.63
02-OCT-2020	0003644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SIN151217GIA		6,695.52	2,267,745.11
02-OCT-2020	0003772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MGU1202142P6		206,549.30	2,061,195.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,902.00	2,057,293.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,056,879.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,056,465.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	2,046,778.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,038,063.81
02-OCT-2020	8579896	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.25		2,038,070.06
02-OCT-2020	8579897	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.25		2,038,076.31
02-OCT-2020	8579898	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,038,185.31
02-OCT-2020	8579899	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,038,740.31
02-OCT-2020	8579900	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		2,039,295.31

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0361047

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

102003610470635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	8579901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,041,338.31
02-OCT-2020	8579903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,043,434.31
02-OCT-2020	8579905	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		2,045,530.31
02-OCT-2020	8579906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,555.00		2,050,085.31
02-OCT-2020	8579907	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.84		2,057,242.15
02-OCT-2020	8579908	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.84		2,064,398.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,271.00	2,063,127.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,233.00	2,061,894.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,061,570.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,061,246.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,060,832.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,060,418.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,060,004.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,059,590.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,059,176.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,058,762.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,058,348.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,087.00	2,057,261.99
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,056,956.99
05-OCT-2020	0003702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAFR750704IX0		5,371.38	2,051,585.61
05-OCT-2020	0003779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		3,006.00	2,048,579.61
05-OCT-2020	0003782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		3,452.00	2,045,127.61
05-OCT-2020	0003743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,044,713.61
05-OCT-2020	0003494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,044,299.61
05-OCT-2020	0003785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,043,471.61
05-OCT-2020	0003627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,043,057.61
05-OCT-2020	0003625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,042,643.61
05-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,042,100.61
05-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,459.00	2,040,641.61
05-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,040,098.61
05-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,039,555.61
05-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,459.00	2,038,096.61
05-OCT-2020	0003744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		762.50	2,037,334.11
05-OCT-2020	0003760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,034,850.11
05-OCT-2020	0003761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,034,526.11
05-OCT-2020	0003737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,034,112.11
05-OCT-2020	8519109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062443 8 REF 1922879 CONCEPTO SP 1922879 5401488 RFC SPC130227L99	2,034.00		2,036,146.11
05-OCT-2020	8519113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062444 1 REF 1927170 CONCEPTO SP 1927170 5421927 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,044,012.11
05-OCT-2020	8519149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062449 4 REF 1935850 CONCEPTO SP 1935850 5458616 RFC SPC130227L99	6,756.00		2,050,768.11
05-OCT-2020	8519159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	10,198.00		2,060,966.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062446 9 REF 1932611 CONCEPTO SP 1932611 5444723 RFC SPC130227L99			
05-OCT-2020	8519172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062443 9 REF 1922889 CONCEPTO SP 1922889 5401691 RFC SPC130227L99	1,944.00		2,062,910.11
05-OCT-2020	8519182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062447 0 REF 1932735 CONCEPTO SP 1932735 5445307 RFC SPC130227L99	33,722.08		2,096,632.19
05-OCT-2020	8519200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062444 3 REF 1929209 CONCEPTO SP 1929209 5430754 RFC SPC130227L99	34,764.00		2,131,396.19
05-OCT-2020	8519220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201005000062444 0 REF 1924573 CONCEPTO SP 1924573 5410476 RFC SPC130227L99	1,785.00		2,133,181.19
06-OCT-2020	0003534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FILE740108R96		414.00	2,132,767.19
06-OCT-2020	0003643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A		336.40	2,132,430.79
06-OCT-2020	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	2,129,840.79
06-OCT-2020	0000000	I V A POR COMISION		414.40	2,129,426.39
06-OCT-2020	0003775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,129,012.39
06-OCT-2020	0003530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,128,598.39
06-OCT-2020	0003592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,128,274.39
06-OCT-2020	0003591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,127,950.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,127,536.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,127,122.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,126,708.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,126,294.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,880.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,466.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,052.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,124,638.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,124,224.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,123,810.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,123,396.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,982.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,568.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,154.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,121,740.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,121,326.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,120,912.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,120,498.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,120,084.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,119,670.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,119,256.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,118,842.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,118,428.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,118,014.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,117,600.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,117,186.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,116,772.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,116,358.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,115,944.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,115,530.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,115,116.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,114,702.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,114,288.39

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

102003610470635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,113,874.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,113,460.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,113,046.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,112,632.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,112,218.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,111,804.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,111,390.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,110,976.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,110,562.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,110,148.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,109,734.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,109,320.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,108,906.39
06-OCT-2020	0003439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	2,108,582.39
06-OCT-2020	0003408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAL780806BL4		324.00	2,108,258.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,107,844.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,107,430.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,107,016.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,106,602.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,106,188.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,105,774.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,105,360.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,104,946.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,104,532.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,104,118.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,103,704.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,103,290.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,102,876.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,102,462.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,102,048.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,101,634.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,101,220.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,100,806.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,100,392.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,099,978.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,099,564.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,099,150.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,098,736.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,098,322.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,097,908.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,097,494.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,097,080.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,096,666.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,096,252.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,095,838.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,095,424.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,095,010.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,094,596.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,094,182.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,093,768.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,093,354.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,092,940.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,092,526.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,092,112.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,091,698.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,091,284.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,090,870.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,090,456.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,090,042.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,089,628.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,089,214.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,088,800.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,088,386.39

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,087,972.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,087,558.39
06-OCT-2020	9390792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE JUAN CARLOS HERRERA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000493907920 REF 9390792 CONCEPTO PAGO FAC 5780 Y 5783 PAQ 835		19,462.48	2,068,095.91
06-OCT-2020	9395941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE JUAN CARLOS HERRERA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000493959410 REF 9395941 CONCEPTO PAGO FAC 5773 5776 Y 5791 PAQ 852		67,745.74	2,000,350.17
06-OCT-2020	9401148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE JUAN CARLOS HERRERA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000494011480 REF 9401148 CONCEPTO PAGO FAC 5787 Y 5790 PAQ 854		58,853.18	1,941,496.99
06-OCT-2020	9406232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002738131012 AL CLIENTE BODY SHOP GJG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000494062320 REF 9406232 CONCEPTO PAGO FAC F5303 PAQ 835		16,981.24	1,924,515.75
06-OCT-2020	9413093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000494130930 REF 9413093 CONCEPTO PAGO FAC 17 21 Y 24 PAQ 852		50,603.45	1,873,912.30
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,526.00	1,869,386.30
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,087.00	1,866,299.30
06-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		821.75	1,865,477.55
06-OCT-2020	9452147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071770 9 REF 1928520 CONCEPTO SP 1928520 5428296 RFC SPC130227L99	1,656.00		1,867,133.55
06-OCT-2020	9452163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100600007177 43 REF 1938601 CONCEPTO SP 1938601 5471265 RFC SPC130227L99	1,179.36		1,868,312.91
06-OCT-2020	9452169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100600007177 14 REF 1929513 CONCEPTO SP 1929513 5431993 RFC SPC130227L99	4,140.00		1,872,452.91
06-OCT-2020	9452171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100600007177 11 REF 1929301 CONCEPTO SP 1929301 5431280 RFC SPC130227L99	5,557.00		1,878,009.91
06-OCT-2020	9452174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57	36,018.00		1,914,027.91

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071770 6 REF 1926528 CONCEPTO SP 1926528 5419152 RFC SPC130227L99			
06-OCT-2020	9452179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071773 0 REF 1934384 CONCEPTO SP 1934384 5452984 RFC SPC130227L99	2,484.00		1,916,511.91
06-OCT-2020	9452189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 8 REF 1930625 CONCEPTO SP 1930625 5436550 RFC SPC130227L99	29,477.00		1,945,988.91
06-OCT-2020	9452190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071772 1 REF 1931941 CONCEPTO SP 1931941 5441050 RFC SPC130227L99	17,388.00		1,963,376.91
06-OCT-2020	9452191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 7 REF 1930249 CONCEPTO SP 1930249 5435719 RFC SPC130227L99	11,682.60		1,975,059.51
06-OCT-2020	9452196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071770 7 REF 1928188 CONCEPTO SP 1928188 5426556 RFC SPC130227L99	64,746.08		2,039,805.59
06-OCT-2020	9452197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 0 REF 1928576 CONCEPTO SP 1928576 5428517 RFC SPC130227L99	23,664.00		2,063,469.59
06-OCT-2020	9452199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071770 5 REF 1926130 CONCEPTO SP 1926130 5417277 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,071,335.59

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2020	9452202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 3 REF 1929508 CONCEPTO SP 1929508 5431972 RFC SPC130227L99	4,071.00		2,075,406.59
06-OCT-2020	9452208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071772 2 REF 1932563 CONCEPTO SP 1932563 5444475 RFC SPC130227L99	32,292.00		2,107,698.59
06-OCT-2020	9452212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 2 REF 1929407 CONCEPTO SP 1929407 5431601 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,108,940.59
06-OCT-2020	9452214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071772 0 REF 1930777 CONCEPTO SP 1930777 5437149 RFC SPC130227L99	1,830.00		2,110,770.59
06-OCT-2020	9452216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071771 5 REF 1929566 CONCEPTO SP 1929566 5432534 RFC SPC130227L99	1,944.00		2,112,714.59
06-OCT-2020	9452223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071774 4 REF 1938633 CONCEPTO SP 1938633 5471361 RFC SPC130227L99	2,042.35		2,114,756.94
06-OCT-2020	9452255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071770 8 REF 1928484 CONCEPTO SP 1928484 5428232 RFC SPC130227L99	146,570.08		2,261,327.02
06-OCT-2020	9452256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071777 5 REF 1936579 CONCEPTO SP 1936579 5462336 RFC SPC130227L99	2,920.20		2,264,247.22
06-OCT-2020	9452365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071779 6 REF 1937579 CONCEPTO SP 1937579 5466115 RFC SPC130227L99	42,882.77		2,307,129.99
06-OCT-2020	9452367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071779 3 REF 1936580	5,484.72		2,312,614.71

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020036104706350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1936580 5462341			
		RFC SPC130227L99			
06-OCT-2020	9452371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:05	23,164.36		2,335,779.07
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071779 5			
		REF 1936892			
		CONCEPTO SP 1936892 5463662			
		RFC SPC130227L99			
06-OCT-2020	9452378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:05	41,231.74		2,377,010.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201006000071778 8			
		REF 1936371			
		CONCEPTO SP 1936371 5461240			
		RFC SPC130227L99			
07-OCT-2020	0003774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,374,526.81
07-OCT-2020	0003415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,374,202.81
07-OCT-2020	8571527	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.74		2,374,214.55
07-OCT-2020	8571529	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,374,337.55
07-OCT-2020	8571534	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,374,460.55
07-OCT-2020	8571535	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,374,583.55
07-OCT-2020	8571538	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,374,706.55
07-OCT-2020	8571540	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		2,374,829.55
07-OCT-2020	8571543	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.00		2,375,258.55
07-OCT-2020	8571544	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,375,917.97
07-OCT-2020	8571546	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,376,577.39
07-OCT-2020	8571549	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,377,236.81
07-OCT-2020	8571550	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,377,896.23
07-OCT-2020	8571551	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,378,555.65
07-OCT-2020	8571553	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,379,215.07
07-OCT-2020	8571554	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,379,874.49
07-OCT-2020	8571555	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,380,533.91
07-OCT-2020	8571556	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,381,193.33
07-OCT-2020	8571558	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.42		2,382,096.75
07-OCT-2020	8571559	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.42		2,383,000.17
07-OCT-2020	8571562	DEPOSITO EN EFECTIVO	979.42		2,383,979.59
07-OCT-2020	5216031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14		49,673.52	2,334,306.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320010425278160			
		AL CLIENTE VANGUARDIA EN EL COLOR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452160310			
		REF 5216031			
		CONCEPTO PAGO FAC 610 626 635 Y 637 PAQ 855			
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,268.00	2,332,038.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,324,870.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	2,317,702.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,315,060.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,312,418.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,309,776.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,307,134.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,302,264.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,297,394.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,292,524.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,287,654.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,282,784.07
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,277,914.07
07-OCT-2020	5390797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04	3,728.00		2,281,642.07
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080515 3 REF 1931862 CONCEPTO SP 1931862 5440838 RFC SPC130227L99			
07-OCT-2020	5390799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080514 6 REF 1928606 CONCEPTO SP 1928606 5428631 RFC SPC130227L99	5,705.00		2,287,347.07
07-OCT-2020	5390801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080516 3 REF 1933210 CONCEPTO SP 1933210 5447702 RFC SPC130227L99	86,047.00		2,373,394.07
07-OCT-2020	5390800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080515 5 REF 1931932 CONCEPTO SP 1931932 5441025 RFC SPC130227L99	24,426.00		2,397,820.07
07-OCT-2020	5390815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080516 1 REF 1932699 CONCEPTO SP 1932699 5445067 RFC SPC130227L99	52,625.60		2,450,445.67
07-OCT-2020	5390823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080516 7 REF 1935566 CONCEPTO SP 1935566 5457276 RFC SPC130227L99	14,604.05		2,465,049.72
07-OCT-2020	5390831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080514 3 REF 1927959 CONCEPTO SP 1927959 5425557 RFC SPC130227L99	95,791.00		2,560,840.72
07-OCT-2020	5390842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080515 4 REF 1931889 CONCEPTO SP 1931889 5440906 RFC SPC130227L99	1,944.00		2,562,784.72
07-OCT-2020	5390849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080516 4 REF 1933486 CONCEPTO SP 1933486 5449491 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,564,440.72
07-OCT-2020	5390856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080515 9 REF 1932646 CONCEPTO SP 1932646 5444838 RFC SPC130227L99	18,720.98		2,583,161.70
07-OCT-2020	5390858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05	8,365.00		2,591,526.70

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080514 7 REF 1929635 CONCEPTO SP 1929635 5432716 RFC SPC130227L99			
07-OCT-2020	5390862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080515 8 REF 1932594 CONCEPTO SP 1932594 5444663 RFC SPC130227L99	3,726.00		2,595,252.70
07-OCT-2020	5390865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080517 0 REF 1935676 CONCEPTO SP 1935676 5457610 RFC SPC130227L99	12,522.00		2,607,774.70
07-OCT-2020	5390868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080516 0 REF 1932671 CONCEPTO SP 1932671 5444911 RFC SPC130227L99	41,702.90		2,649,477.60
07-OCT-2020	5390922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080520 4 REF 1938059 CONCEPTO SP 1938059 5468503 RFC SPC130227L99	828.00		2,650,305.60
07-OCT-2020	5390930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080518 4 REF 1936683 CONCEPTO SP 1936683 5463324 RFC SPC130227L99	28,050.00		2,678,355.60
07-OCT-2020	5390965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080520 6 REF 1938080 CONCEPTO SP 1938080 5468650 RFC SPC130227L99	2,357.00		2,680,712.60
07-OCT-2020	5390969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080520 0 REF 1937855 CONCEPTO SP 1937855 5467587 RFC SPC130227L99	8,418.64		2,689,131.24

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	5390972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080520 3 REF 1937864 CONCEPTO SP 1937864 5467603 RFC SPC130227L99	23,598.00		2,712,729.24
07-OCT-2020	5390985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080519 6 REF 1937371 CONCEPTO SP 1937371 5465678 RFC SPC130227L99	1,219.00		2,713,948.24
07-OCT-2020	5390992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080522 1 REF 1938678 CONCEPTO SP 1938678 5471556 RFC SPC130227L99	2,763.00		2,716,711.24
07-OCT-2020	5391005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080522 3 REF 1938813 CONCEPTO SP 1938813 5471994 RFC SPC130227L99	44,660.00		2,761,371.24
07-OCT-2020	5391017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201007000080518 3 REF 1936634 CONCEPTO SP 1936634 5463161 RFC SPC130227L99	23,001.00		2,784,372.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,291.00	2,783,081.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,782,776.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,782,471.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,782,057.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,781,643.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,781,229.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,780,815.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,780,401.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,779,987.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,779,573.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,779,159.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,778,745.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,778,331.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,463.00	2,776,868.24
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		903.00	2,775,965.24
07-OCT-2020	5422316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454223160 REF 5422316 CONCEPTO PAGO FAC 3386 Y 3389		9,229.99	2,766,735.25
07-OCT-2020	5422318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454223180 REF 5422318 CONCEPTO PAGO FAC 3373 Y 3152898		6,240.00	2,760,495.25
07-OCT-2020	5422319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454223190 REF 5422319		17,938.40	2,742,556.85

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC 3370 Y 3372			
08-OCT-2020	0003663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MATS810417FR1		324.00	2,742,232.85
08-OCT-2020	0003697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC NAHJ8005243E7		366.78	2,741,866.07
08-OCT-2020	0003747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAC0781127KC6		354.00	2,741,512.07
08-OCT-2020	0003748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUVS9202266T9		354.00	2,741,158.07
08-OCT-2020	0003792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,966.63	2,738,191.44
08-OCT-2020	0003798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,282.00	2,716,909.44
08-OCT-2020	0003767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	2,715,429.44
08-OCT-2020	0003715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	2,712,843.44
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,429.44
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,015.44
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,252.00	2,708,763.44
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,252.00	2,705,511.44
08-OCT-2020	8572477	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.00		2,705,940.44
08-OCT-2020	8572480	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,187.00		2,707,127.44
08-OCT-2020	8572483	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,709,170.44
08-OCT-2020	8572484	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,711,213.44
08-OCT-2020	8572486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,713,256.44
08-OCT-2020	8572489	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,011.84		2,720,268.28
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,719,854.28
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,798.75	2,718,055.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,717,816.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,402.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,327.00	2,716,075.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	2,715,836.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,715,727.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,715,618.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,715,509.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,715,400.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,714,986.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,714,572.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,714,158.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,744.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,330.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,916.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,502.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,088.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,674.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,260.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,846.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,432.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,018.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,604.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,190.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,776.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,362.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		891.00	2,707,471.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		383.00	2,707,088.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,706,764.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,706,440.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,706,116.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,705,702.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,705,288.53
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,704,874.53
08-OCT-2020	0003799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	2,699,522.53
08-OCT-2020	6389682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43	22,333.91		2,721,856.44
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201008000092627 0			
		REF 1929179			
		CONCEPTO SP 1929179 5430602			
		RFC SPC130227L99			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	6389683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100800009262 73 REF 1933116 CONCEPTO SP 1933116 5447050 RFC SPC130227L99	5,796.00		2,727,652.44
08-OCT-2020	6389696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100800009262 82 REF 1937169 CONCEPTO SP 1937169 5464494 RFC SPC130227L99	870.00		2,728,522.44
09-OCT-2020	7266980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000396 90 REF 1930708 CONCEPTO SP 1930708 5436720 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,736,388.44
09-OCT-2020	7267018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000397 64 REF 1925007 CONCEPTO SP 1925007 5412895 RFC SPC130227L99	9,522.00		2,745,910.44
09-OCT-2020	7267020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000396 92 REF 1931948 CONCEPTO SP 1931948 5441074 RFC SPC130227L99	9,522.00		2,755,432.44
09-OCT-2020	7267034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000397 65 REF 1932621 CONCEPTO SP 1932621 5444766 RFC SPC130227L99	6,455.00		2,761,887.44
09-OCT-2020	7267072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000396 91 REF 1930802 CONCEPTO SP 1930802 5437243 RFC SPC130227L99	5,951.00		2,767,838.44
09-OCT-2020	7267082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000396 88 REF 1923253 CONCEPTO SP 1923253 5403893 RFC SPC130227L99	30,544.10		2,798,382.54
09-OCT-2020	7267307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000397 93 REF 1939136 CONCEPTO SP 1939136 5473424 RFC SPC130227L99	993.90		2,799,376.44
09-OCT-2020	7267369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020100900000397 70 REF 1935782	8,280.00		2,807,656.44

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1935782 5458282			
		RFC SPC130227L99			
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,983.00	2,804,673.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,283.00	2,802,390.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,319.00	2,787,071.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,347.00	2,772,724.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,347.00	2,758,377.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,319.00	2,743,058.44
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,347.00	2,728,711.44
09-OCT-2020	0003770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,226.00	2,727,485.44
09-OCT-2020	0003810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,153.00	2,710,332.44
09-OCT-2020	8573171	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		2,710,454.44
09-OCT-2020	8573173	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.00		2,710,722.44
09-OCT-2020	8573174	DEPOSITO EN EFECTIVO	284.00		2,711,006.44
09-OCT-2020	8573175	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.38		2,711,665.82
09-OCT-2020	8573176	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,712,325.24
09-OCT-2020	8573178	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,712,984.66
09-OCT-2020	8573179	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.42		2,713,644.08
09-OCT-2020	8573180	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.42		2,714,547.50
09-OCT-2020	8573182	DEPOSITO EN EFECTIVO	979.42		2,715,526.92
09-OCT-2020	8573183	DEPOSITO EN EFECTIVO	979.42		2,716,506.34
09-OCT-2020	8573184	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,268.00		2,717,774.34
09-OCT-2020	8573186	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,719,817.34
09-OCT-2020	0003817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	2,717,333.34
09-OCT-2020	7662933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08	7,675.00		2,725,008.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201009000010143 3			
		REF 1924561			
		CONCEPTO SP 1924561 5410359			
		RFC SPC130227L99			
09-OCT-2020	7662967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:09	809.00		2,725,817.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201009000010143 9			
		REF 1932608			
		CONCEPTO SP 1932608 5444718			
		RFC SPC130227L99			
09-OCT-2020	7663033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:10	8,568.00		2,734,385.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201009000010143 4			
		REF 1924581			
		CONCEPTO SP 1924581 5410512			
		RFC SPC130227L99			
13-OCT-2020	0003571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMM810625LZ4		40.00	2,734,345.34
13-OCT-2020	0003739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,733,931.34
13-OCT-2020	0003791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,733,517.34
13-OCT-2020	0003759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,733,103.34
13-OCT-2020	0003738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,732,689.34
13-OCT-2020	0003790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,732,275.34
13-OCT-2020	0003788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,731,861.34
13-OCT-2020	0003789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,731,447.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,731,123.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,629.00	2,729,494.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,729,170.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52.00	2,729,118.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,726,634.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,724,150.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,721,666.34

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,719,182.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,716,698.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,714,214.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,800.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,386.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,972.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,558.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,144.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,730.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,316.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,902.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,488.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,074.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,660.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,246.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,832.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,418.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,004.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,590.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,176.34
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,706,762.34
13-OCT-2020	0003411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,706,438.34
13-OCT-2020	5154061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020101300002644 62 REF 1938160 CONCEPTO SP 1938160 5469046 RFC SPC130227L99	534.00		2,706,972.34
13-OCT-2020	5154094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020101300002644 64 REF 1938893 CONCEPTO SP 1938893 5472467 RFC SPC130227L99	3,056.00		2,710,028.34
13-OCT-2020	5154137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020101300002644 67 REF 1939148 CONCEPTO SP 1939148 5473445 RFC SPC130227L99	15,726.00		2,725,754.34
13-OCT-2020	5154145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020101300002644 61 REF 1938047 CONCEPTO SP 1938047 5468334 RFC SPC130227L99	1,934.00		2,727,688.34
13-OCT-2020	5154209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020101300002644 66 REF 1939144 CONCEPTO SP 1939144 5473439 RFC SPC130227L99	63,389.99		2,791,078.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,790,664.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,790,250.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,789,836.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,789,422.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,789,008.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,788,594.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,788,180.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,787,766.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,787,352.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,786,938.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,786,524.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,786,110.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,785,696.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,785,282.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,784,868.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,784,454.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,784,040.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,783,626.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,783,212.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,023.00	2,782,189.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,781,775.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,781,361.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,780,947.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,778,361.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,774,605.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,770,849.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,767,093.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,763,337.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,759,581.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,759,167.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,286.00	2,753,881.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,286.00	2,748,595.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,744,839.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,425.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,011.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,597.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,183.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,769.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,742,355.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,941.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,527.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,741,113.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,699.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,740,285.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,871.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,457.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,739,043.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,629.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,738,215.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,801.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,737,387.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,973.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,559.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,736,145.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,731.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,735,317.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,903.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,489.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,075.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,661.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,247.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,833.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,419.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,005.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,731,591.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,731,177.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,730,763.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,730,349.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,729,935.33
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,729,521.33
14-OCT-2020	0003446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	2,729,129.33
14-OCT-2020	0003787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,728,586.33
14-OCT-2020	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,728,262.33
14-OCT-2020	0003462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334.00	2,727,928.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,727,514.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,727,100.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,726,686.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,726,272.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,725,858.33

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,725,444.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,725,030.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,724,616.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,724,202.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,723,788.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,723,374.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,960.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,546.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,132.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,718.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,304.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,890.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,476.33
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,062.33
14-OCT-2020	6815391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201014000045654 2 REF 1940969 CONCEPTO SP 1940969 5480872 RFC SPC130227L99	1,537.68		2,721,600.01
14-OCT-2020	6815429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201014000045654 1 REF 1940915 CONCEPTO SP 1940915 5480478 RFC SPC130227L99	2,135.52		2,723,735.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,723,321.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,907.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,493.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,722,079.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,665.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,721,251.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,837.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,423.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,720,009.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,719,595.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,719,181.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,718,767.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,718,353.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,939.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,525.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,717,111.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,716,697.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,716,283.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,715,869.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,715,455.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,715,041.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,714,627.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,714,213.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,799.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,713,385.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,971.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,557.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,712,143.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,729.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,711,315.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,901.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,487.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,710,073.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,659.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,709,245.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,831.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,417.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,708,003.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,589.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,175.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,706,784.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,706,393.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,706,002.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		755.00	2,705,247.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,705,009.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,704,771.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,704,533.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,476.00	2,697,057.53

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,476.00	2,689,581.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,689,343.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,063.00	2,687,280.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,686,975.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,686,670.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,686,365.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,686,060.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,685,755.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,685,450.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,685,212.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,684,974.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,684,736.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,684,322.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,908.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,494.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,683,080.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,682,666.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,957.00	2,679,709.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	2,677,834.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	2,675,959.53
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	2,674,084.53
15-OCT-2020	0003463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEC0881029346		1,276.00	2,672,808.53
15-OCT-2020	0003777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,672,394.53
15-OCT-2020	0003780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVJ6307237I6		2,484.00	2,669,910.53
15-OCT-2020	0003803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,669,496.53
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,668,348.53
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,667,200.53
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,666,052.53
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,664,904.53
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,663,756.53
15-OCT-2020	0003794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.00	2,663,528.53
15-OCT-2020	0003811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.90	2,662,534.63
15-OCT-2020	8575492	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,663,234.63
15-OCT-2020	8575493	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,663,934.63
15-OCT-2020	8575494	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,664,634.63
15-OCT-2020	8575495	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,665,334.63
15-OCT-2020	8575497	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,666,034.63
15-OCT-2020	8600692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064483 8 REF 1930687 CONCEPTO SP 1930687 5436683 RFC SPC130227L99	9,936.00		2,675,970.63
15-OCT-2020	8600731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 7 REF 1939460 CONCEPTO SP 1939460 5474392 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,680,110.63
15-OCT-2020	8600755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064486 3 REF 1940533 CONCEPTO SP 1940533 5478705 RFC SPC130227L99	2,894.20		2,683,004.83
15-OCT-2020	8600804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	15,612.00		2,698,616.83

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 3 REF 1935725 CONCEPTO SP 1935725 5457966 RFC SPC130227L99			
15-OCT-2020	8600839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 9 REF 1939719 CONCEPTO SP 1939719 5475568 RFC SPC130227L99	2,208.00		2,700,824.83
15-OCT-2020	8600902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064485 6 REF 1940258 CONCEPTO SP 1940258 5477598 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,702,894.83
15-OCT-2020	8600988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 5 REF 1938653 CONCEPTO SP 1938653 5471438 RFC SPC130227L99	124,913.00		2,827,807.83
15-OCT-2020	8601061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064486 1 REF 1940513 CONCEPTO SP 1940513 5478676 RFC SPC130227L99	44,263.56		2,872,071.39
15-OCT-2020	8601063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064483 9 REF 1930764 CONCEPTO SP 1930764 5437094 RFC SPC130227L99	21,778.00		2,893,849.39
15-OCT-2020	8601072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 4 REF 1936034 CONCEPTO SP 1936034 5459346 RFC SPC130227L99	17,083.00		2,910,932.39
15-OCT-2020	8601116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064486 0 REF 1940510 CONCEPTO SP 1940510 5478670 RFC SPC130227L99	92,497.65		3,003,430.04
15-OCT-2020	8601251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000064484 8 REF 1939590 CONCEPTO SP 1939590 5474941 RFC SPC130227L99	436.00		3,003,866.04
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,447.00	3,002,419.04
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,002,136.04
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800840429		1,212.10	3,000,923.94
15-OCT-2020	8740010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1)		46,400.00	2,954,523.94

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400100 REF 8740010 CONCEPTO PAGO FAC 00302			
15-OCT-2020	8740011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400110 REF 8740011 CONCEPTO S2263000004127800005		9,860.40	2,944,663.54
15-OCT-2020	8740012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400120 REF 8740012 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE		5,104.00	2,939,559.54
15-OCT-2020	8740013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400130 REF 8740013 CONCEPTO PAGO FAC F055673		49,997.89	2,889,561.65
15-OCT-2020	8740015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400150 REF 8740015 CONCEPTO PAGO FAC FCON 1116		646.00	2,888,915.65
15-OCT-2020	8740016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400160 REF 8740016 CONCEPTO PAGO FAC 9		4,872.00	2,884,043.65
15-OCT-2020	8740017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400170 REF 8740017 CONCEPTO PAGO FAC XTK38962		4,309.68	2,879,733.97
15-OCT-2020	8740014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487400140 REF 8740014 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE		5,104.00	2,874,629.97
15-OCT-2020	8755517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	6,210.00		2,880,839.97

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201015000066014 2 REF 1936060 CONCEPTO SP 1936060 5459571 RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	0003763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALM8012152D7		6,426.00	2,874,413.97
16-OCT-2020	0003793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPT1102167H1		41,937.77	2,832,476.20
16-OCT-2020	0003819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,829,992.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,827,508.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,825,024.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,822,540.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,822,126.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,821,712.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,819,228.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,816,744.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,814,260.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,811,776.20
16-OCT-2020	5097292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 5 REF 1932974 CONCEPTO SP 1932974 5446213 RFC SPC130227L99	6,995.00		2,818,771.20
16-OCT-2020	5097301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079315 8 REF 1938246 CONCEPTO SP 1938246 5469372 RFC SPC130227L99	5,878.00		2,824,649.20
16-OCT-2020	5097315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079314 2 REF 1936211 CONCEPTO SP 1936211 5460235 RFC SPC130227L99	5,088.00		2,829,737.20
16-OCT-2020	5097343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 8 REF 1935823 CONCEPTO SP 1935823 5458530 RFC SPC130227L99	3,803.00		2,833,540.20
16-OCT-2020	5097354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079316 2 REF 1938889 CONCEPTO SP 1938889 5472459 RFC SPC130227L99	152.00		2,833,692.20
16-OCT-2020	5097358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 7 REF 1934394 CONCEPTO SP 1934394 5453110 RFC SPC130227L99	4,968.00		2,838,660.20
16-OCT-2020	5097363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079317 9 REF 1941192 CONCEPTO SP 1941192 5481876 RFC SPC130227L99	11,792.56		2,850,452.76
16-OCT-2020	5097362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079315 4	2,086.00		2,852,538.76

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1938046 CONCEPTO SP 1938046 5468332 RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079318 0 REF 1941194 CONCEPTO SP 1941194 5481881 RFC SPC130227L99	61,795.22		2,914,333.98
16-OCT-2020	5097382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079315 7 REF 1938052 CONCEPTO SP 1938052 5468344 RFC SPC130227L99	4,617.26		2,918,951.24
16-OCT-2020	5097390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 4 REF 1932737 CONCEPTO SP 1932737 5445315 RFC SPC130227L99	17,487.00		2,936,438.24
16-OCT-2020	5097403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079314 6 REF 1937827 CONCEPTO SP 1937827 5467497 RFC SPC130227L99	53,535.01		2,989,973.25
16-OCT-2020	5097413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079316 4 REF 1938892 CONCEPTO SP 1938892 5472465 RFC SPC130227L99	1,928.00		2,991,901.25
16-OCT-2020	5097419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079316 3 REF 1938891 CONCEPTO SP 1938891 5472463 RFC SPC130227L99	1,805.00		2,993,706.25
16-OCT-2020	5097424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 0 REF 1929094 CONCEPTO SP 1929094 5430170 RFC SPC130227L99	3,506.00		2,997,212.25
16-OCT-2020	5097437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	30,788.00		3,028,000.25

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079312 9			
		REF 1928626			
		CONCEPTO SP 1928626 5428717			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55	2,607.00		3,030,607.25
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079312 8			
		REF 1926939			
		CONCEPTO SP 1926939 5420917			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55	31,932.56		3,062,539.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079316 0			
		REF 1938476			
		CONCEPTO SP 1938476 5470236			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56	25,022.20		3,087,562.01
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079314 3			
		REF 1936316			
		CONCEPTO SP 1936316 5460878			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56	23,165.00		3,110,727.01
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079313 3			
		REF 1930748			
		CONCEPTO SP 1930748 5437005			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56	54,905.84		3,165,632.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079318 8			
		REF 1941784			
		CONCEPTO SP 1941784 5484414			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56	80,601.08		3,246,233.93
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079317 8			
		REF 1940964			
		CONCEPTO SP 1940964 5480839			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	5097495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56	21,816.00		3,268,049.93
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201016000079314 1			
		REF 1936006			
		CONCEPTO SP 1936006 5459162			
		RFC SPC130227L99			
16-OCT-2020	0003771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,226.00	3,266,823.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,266,409.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,265,995.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,265,581.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,265,167.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,264,753.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,264,339.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,263,925.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,263,511.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,263,206.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,262,901.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,262,596.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,262,291.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,261,986.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,261,681.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,261,376.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,261,071.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,260,766.93

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,260,461.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,260,047.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,259,633.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,259,219.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,258,805.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,258,391.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,257,977.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,257,563.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,257,149.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,256,735.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,256,321.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,255,907.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,255,493.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,255,079.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,254,665.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,254,251.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,253,837.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,253,423.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,253,009.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,252,595.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,252,181.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,251,767.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,251,353.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,250,939.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,250,525.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,250,111.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,249,697.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,249,283.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,248,869.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,248,455.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,248,041.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,247,627.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,247,213.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,246,799.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,246,385.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,245,971.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,245,557.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,245,143.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,244,729.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,244,315.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,243,901.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,243,487.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,243,073.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,242,659.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,242,245.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,241,831.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,241,417.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,241,003.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,240,589.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,237,947.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,235,305.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,232,663.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,230,021.93
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,668.00	3,222,353.93
19-OCT-2020	0003714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YANA931105LU8		2,666.00	3,219,687.93
19-OCT-2020	0003745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		762.50	3,218,925.43
19-OCT-2020	0003573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,218,620.43
19-OCT-2020	7270142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22	3,372.00		3,221,992.43
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201019000093091 5			
		REF 1929291			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1929291 5431252			
		RFC SPC130227L99			
19-OCT-2020	2958059	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,222,002.43
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,221,588.43
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,221,174.43
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,220,760.43
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,220,346.43
19-OCT-2020	0003827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,944.00	3,218,402.43
19-OCT-2020	7428139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		5,243.20	3,213,159.23
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040347030096			
		AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281390			
		REF 7428139			
		CONCEPTO PAGO FAC 35090D			
19-OCT-2020	7428141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		992.00	3,212,167.23
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000002604246			
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281410			
		REF 7428141			
		CONCEPTO PAGO FAC 10173			
19-OCT-2020	7428140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		4,612.36	3,207,554.87
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001652682145			
		AL CLIENTE DVPRO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281400			
		REF 7428140			
		CONCEPTO PAGO FAC 3325			
19-OCT-2020	7428143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		48,928.04	3,158,626.83
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040576211042			
		AL CLIENTE ALEJANDRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281430			
		REF 7428143			
		CONCEPTO PAGO FAC 5130			
19-OCT-2020	7428142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		49,771.62	3,108,855.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005621163			
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281420			
		REF 7428142			
		CONCEPTO PAGO FAC F055789			
19-OCT-2020	7428145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		11,792.56	3,097,062.65
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700972288585			
		AL CLIENTE INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281450			
		REF 7428145			
		CONCEPTO PAGO FAC 9135			
19-OCT-2020	7428146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		357.40	3,096,705.25
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000006042396			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281460			
		REF 7428146			
		CONCEPTO PAGO FAC 1183			
19-OCT-2020	7428147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		285.32	3,096,419.93
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000006042396			
		AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281470			
		REF 7428147			
		CONCEPTO PAGO FAC 1175			
19-OCT-2020	7428148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		8,557.50	3,087,862.43
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281480			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7428148			
		CONCEPTO PAGO FAC B2994			
19-OCT-2020	7428149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29		8,312.50	3,079,549.93
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474281490			
		REF 7428149			
		CONCEPTO PAGO FAC B 2974			
20-OCT-2020	0003641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,079,135.93
20-OCT-2020	0003660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,078,721.93
20-OCT-2020	0003703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TMI1109198J4		2,088.00	3,076,633.93
20-OCT-2020	0003706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		543.00	3,076,090.93
20-OCT-2020	0003731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		4,456.00	3,071,634.93
20-OCT-2020	0003801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAA08911154G0		414.00	3,071,220.93
20-OCT-2020	0003806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAA08911154G0		414.00	3,070,806.93
20-OCT-2020	0003842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,791.00	3,064,015.93
20-OCT-2020	0003807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,063,601.93
20-OCT-2020	0003802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,063,187.93
20-OCT-2020	0003746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.50	3,062,602.43
20-OCT-2020	0003750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		354.00	3,062,248.43
20-OCT-2020	0003814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,061,834.43
20-OCT-2020	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,061,420.43
20-OCT-2020	0003812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,061,006.43
20-OCT-2020	0003813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,060,592.43
20-OCT-2020	0003523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,060,268.43
20-OCT-2020	0003409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,059,944.43
20-OCT-2020	8388564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:56		25,022.20	3,034,922.23
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004441279517			
		AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483885640			
		REF 8388564			
		CONCEPTO PAGO FAC 10413 Y 10403 PAQ 892			
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,034,094.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,033,266.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,032,438.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,031,610.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,030,782.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,029,954.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,029,126.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,028,298.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,027,470.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		425.00	3,027,045.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,026,631.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,026,217.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,025,803.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,025,389.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,024,975.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,024,147.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,023,319.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,022,491.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,021,663.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,020,835.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,020,007.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,019,179.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,019,070.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,018,242.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,017,414.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,016,586.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,015,758.23

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,014,930.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,014,102.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,013,274.23
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		210.00	3,013,064.23
20-OCT-2020	8424998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056363 REF 1938823 CONCEPTO SP 1938823 5472027 RFC SPC130227L99	57,365.60		3,070,429.83
20-OCT-2020	8425005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056378 REF 1941343 CONCEPTO SP 1941343 5482964 RFC SPC130227L99	2,070.00		3,072,499.83
20-OCT-2020	8425037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056365 REF 1939627 CONCEPTO SP 1939627 5475046 RFC SPC130227L99	5,185.00		3,077,684.83
20-OCT-2020	8425051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056360 REF 1937378 CONCEPTO SP 1937378 5465708 RFC SPC130227L99	20,091.03		3,097,775.86
20-OCT-2020	8425052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056364 REF 1938887 CONCEPTO SP 1938887 5472455 RFC SPC130227L99	36,044.00		3,133,819.86
20-OCT-2020	8425064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102000000056353 REF 1926329 CONCEPTO SP 1926329 5418111 RFC SPC130227L99	142,338.00		3,276,157.86
21-OCT-2020	0003486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,275,833.86
21-OCT-2020	0003843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,270,833.86
21-OCT-2020	0003822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		240.00	3,270,593.86
21-OCT-2020	0003115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,270,179.86
21-OCT-2020	0003458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,269,855.86
21-OCT-2020	9009761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102100000109186 REF 1926959 CONCEPTO SP 1926959 5420973 RFC SPC130227L99	3,240.00		3,273,095.86
21-OCT-2020	9009763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102100000109191 REF 1938051 CONCEPTO SP 1938051 5468342 RFC SPC130227L99	1,392.00		3,274,487.86
21-OCT-2020	9009770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020102100000109193	53,981.00		3,328,468.86

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

102003610470635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1939464 CONCEPTO SP 1939464 5474401 RFC SPC130227L99			
21-OCT-2020	9009775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010921 5 REF 1943208 CONCEPTO SP 1943208 5490383 RFC SPC130227L99	11,381.74		3,339,850.60
21-OCT-2020	9009779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010921 8 REF 1943220 CONCEPTO SP 1943220 5490430 RFC SPC130227L99	3,100.00		3,342,950.60
21-OCT-2020	9009806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010921 7 REF 1943217 CONCEPTO SP 1943217 5490423 RFC SPC130227L99	2,715.60		3,345,666.20
21-OCT-2020	9009826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010919 2 REF 1938888 CONCEPTO SP 1938888 5472457 RFC SPC130227L99	11,354.00		3,357,020.20
21-OCT-2020	9009832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010918 8 REF 1932578 CONCEPTO SP 1932578 5444581 RFC SPC130227L99	8,694.00		3,365,714.20
21-OCT-2020	9009849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010918 7 REF 1927500 CONCEPTO SP 1927500 5423201 RFC SPC130227L99	22,356.00		3,388,070.20
21-OCT-2020	9009860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201021000010921 6 REF 1943216 CONCEPTO SP 1943216 5490418 RFC SPC130227L99	118,989.63		3,507,059.83
21-OCT-2020	8578104	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		3,507,059.84
21-OCT-2020	8578105	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		3,507,059.85
21-OCT-2020	8578106	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.40		3,507,070.25
21-OCT-2020	8578107	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,507,082.25

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	8578108	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,507,094.25
21-OCT-2020	8578109	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		3,507,217.25
21-OCT-2020	8578110	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.24		3,507,503.49
21-OCT-2020	8578111	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		3,507,963.49
21-OCT-2020	8578112	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		3,508,423.49
21-OCT-2020	8578113	DEPOSITO EN EFECTIVO	529.00		3,508,952.49
21-OCT-2020	8578114	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.00		3,509,560.49
21-OCT-2020	8578115	DEPOSITO EN EFECTIVO	674.25		3,510,234.74
21-OCT-2020	8578116	DEPOSITO EN EFECTIVO	961.00		3,511,195.74
21-OCT-2020	9233992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320449400055716 AL CLIENTE HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000492339920 REF 9233992 CONCEPTO PAGO FAC A 252		48,615.60	3,462,580.14
21-OCT-2020	9233993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000492339930 REF 9233993 CONCEPTO PAGO FAC 40 Y 41		2,547.36	3,460,032.78
21-OCT-2020	9233994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000492339940 REF 9233994 CONCEPTO PAGO FAC 318 319 320 Y 321		2,765.44	3,457,267.34
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,068.94	3,451,198.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,450,893.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,450,588.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,450,283.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,978.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,673.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,368.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,449,063.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,448,758.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,448,453.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,448,148.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,447,843.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,447,538.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,446,010.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,445,705.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,445,400.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,445,095.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,444,681.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,444,290.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,443,899.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,443,485.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,443,071.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,442,657.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,442,243.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,441,938.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,441,633.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,441,090.40
21-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	543.00		3,441,633.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,439,149.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,436,665.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,434,181.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,431,697.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,429,213.40
21-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,426,729.40
22-OCT-2020	0003403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAOA750327123		828.00	3,425,901.40
22-OCT-2020	0003636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAOA750327123		174.00	3,425,727.40
22-OCT-2020	0003665	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAOA750327123		1,178.00	3,424,549.40
22-OCT-2020	0003797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COF950203FDA		5,568.00	3,418,981.40
22-OCT-2020	0003805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOMO950413DP2		414.00	3,418,567.40
22-OCT-2020	0003828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AGU820924U21		12,180.00	3,406,387.40
22-OCT-2020	0003824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,042.35	3,404,345.05
22-OCT-2020	0003809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	3,402,062.05
22-OCT-2020	0003835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,401,757.05
22-OCT-2020	8578559	DEPOSITO EN EFECTIVO	284.00		3,402,041.05
22-OCT-2020	8578560	DEPOSITO EN EFECTIVO	674.25		3,402,715.30

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	8578561	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,647.00		3,406,362.30
22-OCT-2020	8578562	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,647.00		3,410,009.30
22-OCT-2020	8578564	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,647.00		3,413,656.30
22-OCT-2020	8578565	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,647.00		3,417,303.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,416,889.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,416,475.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,416,061.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,415,647.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,415,233.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,414,819.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,414,405.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,991.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,577.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,413,163.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,412,749.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,412,335.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,411,921.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,411,507.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,411,093.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,410,679.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,410,265.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,409,851.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,409,437.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,409,023.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,408,609.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,408,195.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,407,781.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,407,367.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,406,953.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,406,539.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,406,125.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,405,711.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,405,297.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,404,883.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,404,469.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,404,055.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,403,641.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,403,227.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,402,813.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,402,399.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,401,985.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,401,571.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,401,157.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,400,743.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,400,329.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,399,915.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,399,501.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,399,087.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,398,673.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,398,259.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,397,845.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,397,431.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,397,017.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,396,603.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,396,189.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,395,775.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,395,361.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,394,947.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,394,533.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,394,119.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,393,705.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,393,291.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,392,877.30

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,392,463.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,392,049.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,391,635.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,391,221.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,390,807.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,390,393.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,389,979.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,389,565.30
22-OCT-2020	0003438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVJ880314N76		324.00	3,389,241.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,552.00	3,383,689.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,380,237.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,376,785.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,376,480.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,376,175.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	3,374,300.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,191.00	3,372,109.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	3,370,234.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,342.00	3,368,892.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,368,500.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,368,108.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,367,716.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,366,801.30
22-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	915.00		3,367,716.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,447.00	3,366,269.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,365,986.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		239.00	3,365,747.30
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		891.00	3,364,856.30
22-OCT-2020	5361628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:40	26,082.00		3,390,938.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201022000025884 3			
		REF 1929722			
		CONCEPTO SP 1929722 5432940			
		RFC SPC130227L99			
23-OCT-2020	0003416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PECR780307IP2		324.00	3,390,614.30
23-OCT-2020	0003616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PECR780307IP2		324.00	3,390,290.30
23-OCT-2020	0003838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPR861127 6N9		39,953.88	3,350,336.42
23-OCT-2020	0003839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,347,852.42
23-OCT-2020	0003855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	3,341,868.42
23-OCT-2020	0003823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CGT150703MT1		44,660.00	3,297,208.42
23-OCT-2020	0003655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,296,794.42
23-OCT-2020	8157112	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.66		3,296,905.08
23-OCT-2020	8157113	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,297,057.08
23-OCT-2020	8157114	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,297,209.08
23-OCT-2020	8157115	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,297,361.08
23-OCT-2020	8157116	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,297,513.08
23-OCT-2020	8157119	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,297,665.08
23-OCT-2020	8157120	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		3,298,061.08
23-OCT-2020	8157121	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		3,298,457.08
23-OCT-2020	8157122	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,852.00		3,301,309.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,299,781.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,298,253.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,296,725.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,295,197.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,293,669.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,292,141.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,290,613.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,289,085.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,287,557.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,286,029.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,284,501.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,282,973.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,281,445.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,279,917.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,278,389.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,276,861.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,275,333.08
23-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		2,715.60	3,272,617.48
23-OCT-2020	6520805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35		536.93	3,272,080.55
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004465024748			
		AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465208050			
		REF 6520805			
		CONCEPTO PAGO FAC E739024			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2020	6520807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465208070 REF 6520807 CONCEPTO PAGO FAC 2864		14,595.00	3,257,485.55
23-OCT-2020	6520809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700339958474 AL CLIENTE LUCAS ROBERTO PEDEMONTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465208090 REF 6520809 CONCEPTO PAGO FAC H2159		43,534.80	3,213,950.75
23-OCT-2020	6520811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465208110 REF 6520811 CONCEPTO PAGO FAC 1181		6,820.90	3,207,129.85
23-OCT-2020	6520812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701213579156 AL CLIENTE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465208120 REF 6520812 CONCEPTO PAGO FAC F17071		32,601.80	3,174,528.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,174,114.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,173,700.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,173,286.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,172,872.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,172,458.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,172,044.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,171,630.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,171,216.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,170,802.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,170,388.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,974.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,560.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,169,146.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,168,732.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,168,318.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,904.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,490.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,167,076.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,166,662.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,166,248.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,165,834.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,165,420.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,165,006.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,164,592.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,164,178.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,163,764.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,163,350.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,162,936.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,162,522.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,162,108.05
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,161,694.05

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0361047

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,161,280.05
26-OCT-2020	0003662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		324.00	3,160,956.05
26-OCT-2020	0003826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,586.00	3,158,370.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,951.00	3,152,419.05
26-OCT-2020	0003493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,152,005.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,442.00	3,149,563.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,147,579.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,147,274.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,146,969.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,146,664.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,146,359.05
26-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	305.00		3,146,664.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,145,072.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,864.00	3,142,208.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,140,616.05
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,139,024.05
26-OCT-2020	0857100	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.04		3,139,024.09
26-OCT-2020	0857104	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,139,036.09
26-OCT-2020	0857108	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.67		3,139,146.76
26-OCT-2020	0857109	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.67		3,139,257.43
26-OCT-2020	0857110	DEPOSITO EN EFECTIVO	282.00		3,139,539.43
26-OCT-2020	0857111	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		3,139,863.43
26-OCT-2020	0857112	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		3,140,187.43
26-OCT-2020	0857114	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		3,140,511.43
26-OCT-2020	0857115	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		3,140,971.43
26-OCT-2020	0857116	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.00		3,141,630.43
26-OCT-2020	0857117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,036.99		3,142,667.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,142,253.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,141,839.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,141,425.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,141,011.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,140,597.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,140,183.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,139,769.42
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,139,355.42
26-OCT-2020	8335316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006521755614 AL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES NAHUALT KAKU S D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000483353160 REF 8335316 CONCEPTO PAGO FAC S144		5,243.20	3,134,112.22
26-OCT-2020	8407285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001850641470 AL CLIENTE ELIAS JIMENEZ ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000484072850 REF 8407285 CONCEPTO PAGO FAC F6197		368.00	3,133,744.22
26-OCT-2020	8407284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001850641470 AL CLIENTE ELIAS JIMENEZ ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000484072840 REF 8407284 CONCEPTO PAGO FAC F6198		513.00	3,133,231.22
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,023.00	3,132,208.22
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		987.99	3,131,220.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,023.00	3,130,197.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,128,127.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,126,057.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,123,987.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,121,917.23
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,119,847.23
27-OCT-2020	0003061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACJ890404001		543.00	3,119,304.23
27-OCT-2020	0003821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EME140205 H6A		2,523.00	3,116,781.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,115,189.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,113,597.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	3,110,797.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	3,107,997.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	3,105,197.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	3,102,397.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	3,099,597.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,099,183.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,098,769.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,098,355.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,097,941.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,097,527.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,097,113.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,096,699.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,096,285.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,095,871.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,095,457.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,095,043.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,094,629.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,094,215.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,093,801.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,093,387.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,092,973.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,092,559.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,092,145.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,091,731.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,091,317.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,090,903.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,090,489.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,090,075.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,089,661.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,089,247.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,088,833.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,088,419.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	3,086,224.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,195.00	3,083,029.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	3,080,834.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,080,420.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,080,006.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,079,592.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,079,178.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,078,764.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,078,350.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,077,936.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,077,522.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,077,108.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,076,694.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,076,280.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,075,866.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,075,452.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,075,038.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,074,624.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,074,210.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,073,796.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,073,382.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,072,968.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,072,554.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,072,140.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,071,726.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,071,312.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,070,898.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,070,484.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,070,070.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,069,656.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,069,242.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,068,828.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,068,414.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,068,000.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,067,586.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,067,172.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,066,758.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,066,344.23

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0361047

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,065,930.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,065,516.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,065,102.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,064,688.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,064,274.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,063,860.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,063,446.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,063,032.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,062,618.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,062,204.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,061,790.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,061,376.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,060,962.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,060,548.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,060,134.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,059,720.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,059,306.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,058,892.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,058,478.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,058,064.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,057,650.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,057,236.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,056,822.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,056,408.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,055,994.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,055,580.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,055,166.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,054,752.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,054,338.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,053,924.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,053,510.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,053,096.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,052,682.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,052,268.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,051,854.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,051,440.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,051,026.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,050,612.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,050,198.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,049,784.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,049,370.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,048,956.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,048,542.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,048,128.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,047,714.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,047,300.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,046,886.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,046,472.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,046,058.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,045,644.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,045,230.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,044,816.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,044,402.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,043,988.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,043,574.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,043,160.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,042,746.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,042,332.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,041,918.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,041,504.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,041,090.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,040,676.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,040,262.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,039,848.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,039,434.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,039,020.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,038,606.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,038,192.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,037,778.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,037,364.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,036,950.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,036,536.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		492.00	3,036,044.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,035,806.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,035,482.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,035,158.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,034,834.23
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,034,420.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,037.33	3,033,382.90
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,014.00	3,031,368.90
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,030,954.90
27-OCT-2020	9236583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:15		10,518.60	3,020,436.30
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001828641855			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492365830			
		REF 9236583			
		CONCEPTO PAGO FAC FE87442			
27-OCT-2020	9236584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:15		734.60	3,019,701.70
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001828641855			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492365840			
		REF 9236584			
		CONCEPTO PAGO FAC FE87190			
27-OCT-2020	9290439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:53	92,472.70		3,112,174.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201027000062600 6			
		REF 1943638			
		CONCEPTO SP 1943638 5492315			
		RFC SPC130227L99			
28-OCT-2020	0003700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURA760919HQ0		2,800.00	3,109,374.40
28-OCT-2020	8571003	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,109,384.40
28-OCT-2020	8571004	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,109,396.40
28-OCT-2020	8571005	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.67		3,109,507.07
28-OCT-2020	8571007	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.67		3,109,617.74
28-OCT-2020	8571009	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		3,109,739.74
28-OCT-2020	8571012	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		3,110,153.74
28-OCT-2020	8571013	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		3,110,567.74
28-OCT-2020	8571015	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		3,110,981.74
28-OCT-2020	8571016	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		3,111,395.74
28-OCT-2020	0003749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		354.00	3,111,041.74
28-OCT-2020	0003754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,061,041.74
28-OCT-2020	0003755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,000.00	3,015,041.74
28-OCT-2020	0003756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,200.00	2,970,841.74
28-OCT-2020	0003753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	2,931,841.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,931,536.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,931,231.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	2,930,501.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,930,087.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,673.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,259.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,928,845.74
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		855.00	2,927,990.74
28-OCT-2020	5280217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44		9,973.65	2,918,017.09
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004465024748			
		AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802170			
		REF 5280217			
		CONCEPTO PAGO FAC E739371			
28-OCT-2020	5280218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44		15,289.00	2,902,728.09
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040613426062			
		AL CLIENTE ANA MARIA NUNEZ RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802180 REF 5280218 CONCEPTO PAGO FAC A78			
28-OCT-2020	5280222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802220 REF 5280222 CONCEPTO PAGO FAC B3050		6,842.50	2,895,885.59
28-OCT-2020	5280219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802190 REF 5280219 CONCEPTO PAGO FAC 3426		15,937.00	2,879,948.59
28-OCT-2020	5280220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802200 REF 5280220 CONCEPTO PAGO FAC 447		2,250.00	2,877,698.59
28-OCT-2020	5280221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802210 REF 5280221 CONCEPTO PAGO FAC 1183		306.65	2,877,391.94
28-OCT-2020	5280225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802250 REF 5280225 CONCEPTO PAGO FAC B3026		8,382.50	2,869,009.44
28-OCT-2020	5280227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802270 REF 5280227 CONCEPTO PAGO FAC 13481		1,726.00	2,867,283.44
28-OCT-2020	5280228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802280 REF 5280228 CONCEPTO PAGO FAC A3390		11,269.40	2,856,014.04
28-OCT-2020	5280226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452802260 REF 5280226 CONCEPTO PAGO FAC B3103		6,265.00	2,849,749.04
28-OCT-2020	5390164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 1 REF 1943107 CONCEPTO SP 1943107 5489962 RFC SPC130227L99	6,341.00		2,856,090.04
28-OCT-2020	5390168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	41,488.00		2,897,578.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 8 REF 1943353 CONCEPTO SP 1943353 5491419 RFC SPC130227L99			
28-OCT-2020	5390177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 7 REF 1943351 CONCEPTO SP 1943351 5491416 RFC SPC130227L99	29,394.00		2,926,972.04
28-OCT-2020	5390180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075208 7 REF 1944361 CONCEPTO SP 1944361 5495727 RFC SPC130227L99	4,033.32		2,931,005.36
28-OCT-2020	5390185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075207 3 REF 1943467 CONCEPTO SP 1943467 5491776 RFC SPC130227L99	1,269.00		2,932,274.36
28-OCT-2020	5390186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 8 REF 1943010 CONCEPTO SP 1943010 5489598 RFC SPC130227L99	18,630.00		2,950,904.36
28-OCT-2020	5390194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 6 REF 1941342 CONCEPTO SP 1941342 5482962 RFC SPC130227L99	20,006.00		2,970,910.36
28-OCT-2020	5390193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075207 0 REF 1943355 CONCEPTO SP 1943355 5491424 RFC SPC130227L99	13,244.00		2,984,154.36
28-OCT-2020	5390196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 1 REF 1938178 CONCEPTO SP 1938178 5469123 RFC SPC130227L99	8,280.00		2,992,434.36
28-OCT-2020	5390203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	24,240.00		3,016,674.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075208 4 REF 1944347 CONCEPTO SP 1944347 5495665 RFC SPC130227L99			
28-OCT-2020	5390210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 4 REF 1939515 CONCEPTO SP 1939515 5474513 RFC SPC130227L99	3,006.00		3,019,680.36
28-OCT-2020	5390212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 0 REF 1943104 CONCEPTO SP 1943104 5489957 RFC SPC130227L99	34,362.00		3,054,042.36
28-OCT-2020	5390215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075208 5 REF 1944355 CONCEPTO SP 1944355 5495702 RFC SPC130227L99	15,587.95		3,069,630.31
28-OCT-2020	5390220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075207 9 REF 1943887 CONCEPTO SP 1943887 5493464 RFC SPC130227L99	7,816.00		3,077,446.31
28-OCT-2020	5390225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 9 REF 1943354 CONCEPTO SP 1943354 5491422 RFC SPC130227L99	21,942.00		3,099,388.31
28-OCT-2020	5390227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 4 REF 1943303 CONCEPTO SP 1943303 5491141 RFC SPC130227L99	118,379.06		3,217,767.37
28-OCT-2020	5390231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 5 REF 1943304 CONCEPTO SP 1943304 5491147 RFC SPC130227L99	22,356.00		3,240,123.37
28-OCT-2020	5390243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075207 8 REF 1943863 CONCEPTO SP 1943863 5493201 RFC SPC130227L99	14,905.00		3,255,028.37
28-OCT-2020	5390248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075207 4 REF 1943490 CONCEPTO SP 1943490 5491825 RFC SPC130227L99	211.00		3,255,239.37

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

102003610470635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2020	5390252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 5 REF 1939944 CONCEPTO SP 1939944 5476617 RFC SPC130227L99	28,493.40		3,283,732.77
28-OCT-2020	5390253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075205 9 REF 1943019 CONCEPTO SP 1943019 5489620 RFC SPC130227L99	39,788.00		3,323,520.77
28-OCT-2020	5390268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 6 REF 1943346 CONCEPTO SP 1943346 5491374 RFC SPC130227L99	14,044.00		3,337,564.77
28-OCT-2020	5390274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075209 0 REF 1944378 CONCEPTO SP 1944378 5495770 RFC SPC130227L99	50,000.00		3,387,564.77
28-OCT-2020	5390277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201028000075206 2 REF 1943227 CONCEPTO SP 1943227 5490442 RFC SPC130227L99	64,584.00		3,452,148.77
28-OCT-2020	5424079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006532714330 AL CLIENTE ROSA MARIA VALDIVIA RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000454240790 REF 5424079 CONCEPTO PAGO FAC 018		4,060.00	3,448,088.77
28-OCT-2020	5424078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:25 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000454240780 REF 5424078 CONCEPTO PAGO FAC 18104		40,542.00	3,407,546.77
29-OCT-2020	0003832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		305.00	3,407,241.77
29-OCT-2020	0003853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,406,827.77
29-OCT-2020	0003863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		1,528.00	3,405,299.77
29-OCT-2020	0003751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,404,885.77
29-OCT-2020	0003877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,404,471.77
29-OCT-2020	0003849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,404,057.77
29-OCT-2020	0003850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,403,643.77

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	0003873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,403,229.77
29-OCT-2020	0003875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,402,815.77
29-OCT-2020	0003876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,402,401.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	3,392,714.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,687.00	3,383,027.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,374,312.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,365,597.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,356,882.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,354,398.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,351,914.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,349,430.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,346,946.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,344,462.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,341,978.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,339,494.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,337,010.77
29-OCT-2020	0003689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,336,596.77
29-OCT-2020	0003884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,336,182.77
29-OCT-2020	0003880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,335,768.77
29-OCT-2020	0003881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,335,354.77
29-OCT-2020	0003872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,334,940.77
29-OCT-2020	0003879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,334,526.77
29-OCT-2020	0003496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,334,112.77
29-OCT-2020	0003544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,333,698.77
29-OCT-2020	0003742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,333,284.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,748.00	3,330,536.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,828.00	3,325,708.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,325,294.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,324,880.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,324,466.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,324,052.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,323,638.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,323,224.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,322,810.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,322,396.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,321,982.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,321,568.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,321,154.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,320,740.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,320,326.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,912.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,498.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,084.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,318,670.77
29-OCT-2020	0003861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,317,142.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,316,837.77
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,316,423.77
29-OCT-2020	7123577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471235770 REF 7123577 CONCEPTO LIMPIEZA DEL 31 DE AGOST AL 25 SEPTIEMBR		4,033.32	3,312,390.45
29-OCT-2020	7123578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002297719094 AL CLIENTE INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE NAYAR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471235780 REF 7123578 CONCEPTO PAGO FAC A1073		50,000.00	3,262,390.45
29-OCT-2020	7123582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471235820 REF 7123582 CONCEPTO pago fac 13571		1,608.92	3,260,781.53
29-OCT-2020	7123581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:43 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002298607 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471235810 REF 7123581		583.80	3,260,197.73

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10200361047063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago fac 2875			
29-OCT-2020	0003869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,258,669.73
30-OCT-2020	0003854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,256,185.73
30-OCT-2020	0003834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,255,880.73
30-OCT-2020	0003866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,254,352.73
30-OCT-2020	0003865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,252,824.73
30-OCT-2020	0003833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,252,519.73
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,250,535.73
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,978.00	3,246,557.73
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,244,573.73
30-OCT-2020	0003804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,244,159.73
30-OCT-2020	0003888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,715.00	3,235,444.73
30-OCT-2020	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,235,120.73
30-OCT-2020	9166370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50		5,789.00	3,229,331.73
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006668082596			
		AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491663700			
		REF 9166370			
		CONCEPTO PAGO FAC CA51			
30-OCT-2020	9166369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50		6,875.00	3,222,456.73
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006668082596			
		AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491663690			
		REF 9166369			
		CONCEPTO PAGO FAC A954			
30-OCT-2020	0003867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,220,928.73
30-OCT-2020	8273202	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.40		3,220,939.13
30-OCT-2020	8273203	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		3,220,962.13
30-OCT-2020	8273204	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		3,220,985.13
30-OCT-2020	8273205	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.75		3,221,156.88
30-OCT-2020	8273206	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		3,221,461.88
30-OCT-2020	8273207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		3,222,469.88
30-OCT-2020	8273208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		3,223,477.88
30-OCT-2020	9503903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:26	4,522.00		3,227,999.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017175 9			
		REF 1943946			
		CONCEPTO SP 1943946 5493723			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2020	9503932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:26	2,070.00		3,230,069.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020103000001717 50			
		REF 1943310			
		CONCEPTO SP 1943310 5491183			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2020	9504009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28	1,130.00		3,231,199.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020103000001717 66			
		REF 1944529			
		CONCEPTO SP 1944529 5496715			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2020	9504029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28	3,726.00		3,234,925.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017176 7 REF 1944540 CONCEPTO SP 1944540 5496775 RFC SPC130227L99			
30-OCT-2020	9504039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017174 9 REF 1943224 CONCEPTO SP 1943224 5490435 RFC SPC130227L99	54,705.60		3,289,631.48
30-OCT-2020	9504064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017177 4 REF 1944799 CONCEPTO SP 1944799 5497746 RFC SPC130227L99	1,231.00		3,290,862.48
30-OCT-2020	9504073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017175 6 REF 1943796 CONCEPTO SP 1943796 5493013 RFC SPC130227L99	7,282.00		3,298,144.48
30-OCT-2020	9504078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017177 0 REF 1944747 CONCEPTO SP 1944747 5497358 RFC SPC130227L99	165,141.83		3,463,286.31
30-OCT-2020	9504082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017176 4 REF 1944503 CONCEPTO SP 1944503 5496302 RFC SPC130227L99	44,640.00		3,507,926.31
30-OCT-2020	9504089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017175 1 REF 1943318 CONCEPTO SP 1943318 5491300 RFC SPC130227L99	21,528.00		3,529,454.31
30-OCT-2020	9504108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017173 2 REF 1938890 CONCEPTO SP 1938890 5472461 RFC SPC130227L99	9,435.48		3,538,889.79
30-OCT-2020	9504110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017177 2 REF 1944773 CONCEPTO SP 1944773 5497483 RFC SPC130227L99	120,724.24		3,659,614.03
30-OCT-2020	9504118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017177 1 REF 1944751 CONCEPTO SP 1944751 5497374 RFC SPC130227L99	75,162.92		3,734,776.95

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

10200361047063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	8273209	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		3,736,036.95
30-OCT-2020	9504177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017175 2 REF 1943331 CONCEPTO SP 1943331 5491340 RFC SPC130227L99	9,727.25		3,745,764.20
30-OCT-2020	9504179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201030000017177 3 REF 1944781 CONCEPTO SP 1944781 5497612 RFC SPC130227L99	84,966.38		3,830,730.58
30-OCT-2020	8273210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.99		3,832,141.57
30-OCT-2020	0003864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	3,830,613.57
30-OCT-2020	0003836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,830,308.57
30-OCT-2020	0003893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,829,894.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,829,480.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,829,066.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,828,652.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,828,238.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,827,824.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,827,410.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,826,996.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,826,582.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,826,168.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,825,754.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,825,340.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,824,926.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,824,512.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,824,098.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,823,684.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,823,270.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,822,856.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,822,442.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,822,028.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,821,614.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,821,200.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,820,786.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,820,372.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,819,958.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,819,544.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,819,130.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,818,716.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,818,302.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,817,888.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,817,474.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,817,060.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,816,646.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,816,232.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,815,818.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,815,404.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,814,990.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,814,576.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,814,162.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,813,748.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,813,334.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,812,920.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,812,506.57

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0361047

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,812,092.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,811,678.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,811,264.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,810,850.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,810,436.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,810,022.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,809,608.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,809,194.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,808,780.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,808,475.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,808,170.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,807,756.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,807,342.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,806,928.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,806,514.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,806,100.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,805,686.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,805,272.57
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,804,858.57
		TOTAL	**4,082,588.01**	**2,608,528.04**	**3,804,858.57**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
948F4822-F7A1-4C85-B4BE-A3E3BEED20AD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-11-01T02:14:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-11-01T02:14:45
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

QXs5PSepjusVTteqKgHm9JKs0BdE9JnOJmTUUL4pBhHbmij9O9F+cG3RWEQAQ7igES7eUMj2QDf3chfeghK+rj+/uskr33T6uaJ5ErefLD4MOYUIQHOq3Q+fOyEub1yjzBgWbHtm27BXE11et
yhQrqLIRnUFHc6QyKHEmHFZ7mFM9UycNr7cehnGtMIOvOpAkv7lPStJHH5GDiuUaM5qEsuO5eirNiF4KV5IUZIORKQyDwvew2pN2oBOHba8dv3mykwa8c6703sj6yBKqEKffo2i7poPJvaaKs
lOJm4pOIStS6SjthMbG+1T/EOIBkotyn8v3e4MKTIlQuB9+Mow5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F7z8C5A5k+uL4NTuahHkFtfQ6kinnWzLuZaZ3KNxbmOoTK8wolC+ktr82JSUzXU7wkeYLyyevBUOFT6NHuSYmjGUJ6ToSMeu6yGxwQP9KbMRy4mKF35Od5UO48h1QXuFLVXgcGS+Y8cmwpIR5
kGnQYs7GqDYyMM5JfU6dOEoOk1ApX1TGUfL+cpXwDn5Dv7umyDw9GNn+ZkJYCKBv5asfUkmRslI62zcJ4cjxevRfxPY7O55dINOCEUNEU5OkyoIPkkjBnOyw2z51BW6Z9WlEwuO3PD29IOQ4Pz
FOWQbYzn/IxWMVycmOudsFXOj9wfmREIQH5ItvEWnsTCz8xbWrGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|948F4822-F7A1-4C85-B4BE-A3E3BEED20AD|2020-11-01T02:14:49|QXs5PSepjusVTteqKgHm9JKs0BdE9JnOJmTUUL4pBhHbmij9O9F+cG3RWEQAQ7igES7eUMj2QDf3chfegh
K+rj+/uskr33T6uaJ5ErefLD4MOYUIQHOq3Q+fOyEub1yjzBgWbHtm27BXE11etyhQrqLIRnUFHc6QyKHEmHFZ7mFM9UycNr7cehnGtMIOvOpAkv7lPStJHH5GDiuUaM5qEsuO5eirNiF4KV5
IUZIORKQyDwvew2pN2oBOHba8dv3mykwa8c6703sj6yBKqEKffo2i7poPJvaaKslOJm4pOIStS6SjthMbG+1T/EOIBkotyn8v3e4MKTIlQuB9+Mow5A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

102003610470635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0331878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

11200331878063504100 01

0074652

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 NOVIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,804,858.57 100.00%	2,644,571.70 100.00%	2,112.17	4,398.00		
TOTAL		**3,804,858.57 100.00%**	**2,644,571.70 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,112.17	0.00
TOTAL		**2,112.17**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

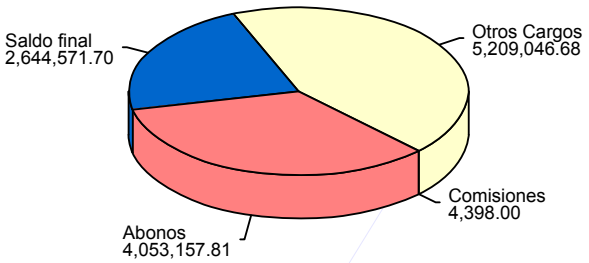
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	3,572,325.23	SALDO INICIAL	3,804,858.57	+ INTERESES BRUTOS	2,112.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.8446%**	+ DEPOSITOS	4,053,157.81	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,213,444.68	= INTERESES NETOS	2,112.17
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/11/2020	= SALDO ACTUAL	2,644,571.70	COMISIONES COBRADAS	4,398.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $3,804,858.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,804,858.57
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	2,112.17		3,806,970.74
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000161 OCT 2020		2,898.00	3,804,072.74
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		463.68	3,803,609.06
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2020		1,500.00	3,802,109.06
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		240.00	3,801,869.06
03-NOV-2020	0003899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		7,822.00	3,794,047.06
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,570.00	3,788,477.06
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,785,025.06

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,781,573.06
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,278.16	3,779,294.90
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		814.00	3,778,480.90
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		570.00	3,777,910.90
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,777,496.90
03-NOV-2020	7688611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33	67,379.00		3,844,875.90
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201103000035866 6			
		REF 1943726			
		CONCEPTO SP 1943726 5492627			
		RFC SPC130227L99			
03-NOV-2020	7688649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:34	107,872.63		3,952,748.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020110300003586 70			
		REF 1944768			
		CONCEPTO SP 1944768 5497422			
		RFC SPC130227L99			
03-NOV-2020	7770958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16		11,669.37	3,941,079.16
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001516253733			
		AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000477709580			
		REF 7770958			
		CONCEPTO PAGO FAC FG192900 Y FG192901			
03-NOV-2020	7770957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16		66,601.12	3,874,478.04
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004742717859			
		AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000477709570			
		REF 7770957			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1000			
03-NOV-2020	7770959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16		21,723.09	3,852,754.95
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004806257527			
		AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000477709590			
		REF 7770959			
		CONCEPTO PAGO FAC YF52617 Y YF53049			
03-NOV-2020	7770960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16		51,923.86	3,800,831.09
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320080014087242			
		AL CLIENTE MR SHOP S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000477709600			
		REF 7770960			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1000			
03-NOV-2020	7770961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16		13,224.39	3,787,606.70
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320025518889434			
		AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000477709610			
		REF 7770961			
		CONCEPTO PAGO FAC SN2360 SN2368 Y SN2370 PAQ 1000			
03-NOV-2020	0003897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAVG660217BI4		2,958.00	3,784,648.70
03-NOV-2020	0003795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		717.00	3,783,931.70
03-NOV-2020	0003898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.23	3,783,200.47
03-NOV-2020	7892052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:16		8,009.01	3,775,191.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001516271045			
		AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000478920520			
		REF 7892052			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1001			
03-NOV-2020	7892056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:16		60,938.87	3,714,252.59
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004742717859			
		AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000478920560			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7892056 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1001			
03-NOV-2020	7892054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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 2020110340014 BET0000478920540 REF 7892054 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1001		6,215.04	3,708,037.55
03-NOV-2020	7928262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000479282620 REF 7928262 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1003		106,115.27	3,601,922.28
03-NOV-2020	7928261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000479282610 REF 7928261 CONCEPTO PAGO FAC SV171667 Y SV171674 PAQ 1003		14,608.97	3,587,313.31
03-NOV-2020	7941310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000479413100 REF 7941310 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1004		84,966.38	3,502,346.93
03-NOV-2020	0003901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,489.00	3,499,857.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,494,987.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,490,117.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,485,247.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,480,377.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	3,475,507.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,471,751.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,467,995.93
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,464,239.93
03-NOV-2020	7980625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001054861099 AL CLIENTE ASOCIACION POR UNA CULTURA DE LOS DERECH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000479806250 REF 7980625 CONCEPTO PAGO FAC 117		34,800.00	3,429,439.93
03-NOV-2020	8071541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201103000042601 3 REF 1944071 CONCEPTO SP 1944071 5494446 RFC SPC130227L99	534.00		3,429,973.93
03-NOV-2020	8071642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	88,588.00		3,518,561.93

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201103000042601 2			
		REF 1943834			
		CONCEPTO SP 1943834 5493077			
		RFC SPC130227L99			
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,278.16	3,516,283.77
04-NOV-2020	0003841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMJ641124RV1		1,537.68	3,514,746.09
04-NOV-2020	0003847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	3,513,918.09
04-NOV-2020	8795229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:46		5,591.97	3,508,326.12
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001516271045			
		AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000487952290			
		REF 8795229			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1002			
04-NOV-2020	8795230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:46		102,280.66	3,406,045.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004441279517			
		AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000487952300			
		REF 8795230			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1002			
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC FA55E		9,952.80	3,396,092.66
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 0E9EB		9,952.80	3,386,139.86
04-NOV-2020	8795986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:24		14,373.00	3,371,766.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000487959860			
		REF 8795986			
		CONCEPTO PAGO FAC 3443			
04-NOV-2020	0003910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	3,338,766.86
04-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	16.11		3,338,782.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,336,298.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,335,884.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,335,470.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,335,056.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,332,572.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,332,158.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,329,674.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,327,190.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,324,706.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,322,222.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,319,738.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,317,254.97
04-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,484.00		3,319,738.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,319,324.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,318,910.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,318,586.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,318,262.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,317,938.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,317,742.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,317,546.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		512.00	3,317,034.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,316,838.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		512.00	3,316,326.97
04-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,316,130.97
04-NOV-2020	9165704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39	2,831.00		3,318,961.97
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201104000053608 4			
		REF 1947976			
		CONCEPTO SP 1947976 5508923			
		RFC SPC130227L99			
04-NOV-2020	9165708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39	2,534.00		3,321,495.97
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201104000053608 6			
		REF 1948022			
		CONCEPTO SP 1948022 5509270			
		RFC SPC130227L99			

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2020	9165711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201104000053608 7 REF 1948024 CONCEPTO SP 1948024 5509281 RFC SPC130227L99	4,135.39		3,325,631.36
04-NOV-2020	9165712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201104000053608 5 REF 1948020 CONCEPTO SP 1948020 5509253 RFC SPC130227L99	77,546.74		3,403,178.10
04-NOV-2020	9165745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201104000053607 9 REF 1946221 CONCEPTO SP 1946221 5502534 RFC SPC130227L99	27,730.00		3,430,908.10
05-NOV-2020	0003820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		152.00	3,430,756.10
05-NOV-2020	0003846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	3,429,928.10
05-NOV-2020	0003852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YANA931105LU8		3,100.00	3,426,828.10
05-NOV-2020	0003871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAAA6606155R0		414.00	3,426,414.10
05-NOV-2020	0003883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,426,000.10
05-NOV-2020	0003892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,425,586.10
05-NOV-2020	0003904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,425,172.10
05-NOV-2020	0003907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		305.00	3,424,867.10
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,474.00	3,423,393.10
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,423,001.10
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,422,609.10
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,422,217.10
05-NOV-2020	0003837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSI071203V58		46,097.65	3,376,119.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,375,576.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,375,033.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,539.00	3,373,494.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,372,951.45
05-NOV-2020	0003859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,372,668.45
05-NOV-2020	8574701	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.25		3,372,727.70
05-NOV-2020	8574704	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,372,836.70
05-NOV-2020	8574705	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,372,945.70
05-NOV-2020	8574706	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00		3,373,087.70
05-NOV-2020	8574708	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.75		3,373,409.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,372,995.45
05-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		3,373,409.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		592.00	3,372,817.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,372,403.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,371,989.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,371,575.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,623.00	3,369,952.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,369,538.45
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		592.00	3,368,946.45
05-NOV-2020	8574709	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.75		3,369,268.20
05-NOV-2020	8574710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,374,268.20
05-NOV-2020	0003908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	3,368,819.20
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	3,367,167.20
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	3,365,515.20
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	3,363,863.20
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	3,362,211.20

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2020	4761215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolviaticos	85.00		3,362,296.20
06-NOV-2020	0003862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CET0810705108		1,528.00	3,360,768.20
06-NOV-2020	0003870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,360,354.20
06-NOV-2020	0003885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,070.00	3,358,284.20
06-NOV-2020	0003889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,355,800.20
06-NOV-2020	0003858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,355,517.20
06-NOV-2020	0003895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,355,103.20
06-NOV-2020	0003808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,354,689.20
06-NOV-2020	0003829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,354,384.20
06-NOV-2020	0003816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,353,970.20
06-NOV-2020	0003882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,353,556.20
06-NOV-2020	0003831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,353,251.20
06-NOV-2020	0003894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,352,837.20
06-NOV-2020	0003929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,352,423.20
06-NOV-2020	0003928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,352,009.20
06-NOV-2020	0003890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,351,595.20
06-NOV-2020	0003860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		1,528.00	3,350,067.20
06-NOV-2020	0003778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		543.00	3,349,524.20
06-NOV-2020	0003818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,349,110.20
06-NOV-2020	0003783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,348,696.20
06-NOV-2020	0003903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,348,282.20
06-NOV-2020	0003800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	3,347,868.20
06-NOV-2020	6356863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58	972.00		3,348,840.20
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201106000076923 0			
		REF 1945865			
		CONCEPTO SP 1945865 5501177			
		RFC SPC130227L99			
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,348,448.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,348,056.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,606.00	3,346,450.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,346,058.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,486.00	3,344,572.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,344,180.20
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,343,789.20
06-NOV-2020	8575582	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,343,799.20
06-NOV-2020	8575583	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.25		3,343,858.45
06-NOV-2020	8575584	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		3,343,970.45
06-NOV-2020	8575585	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		3,344,092.45
06-NOV-2020	8575587	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.69		3,344,632.14
06-NOV-2020	8575589	DEPOSITO EN EFECTIVO	559.00		3,345,191.14
06-NOV-2020	8575593	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.25		3,345,971.39
06-NOV-2020	8575596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.84		3,347,127.23
06-NOV-2020	8575598	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,570.00		3,352,697.23
06-NOV-2020	0003933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	3,346,713.23
06-NOV-2020	0003891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,346,299.23
06-NOV-2020	6676422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:15		7,946.00	3,338,353.23
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320007720576443			
		AL CLIENTE ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000466764220			
		REF 6676422			
		CONCEPTO PAGO FAC 5994			
06-NOV-2020	6676424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:15		49,996.21	3,288,357.02
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005621163			
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000466764240			
		REF 6676424			
		CONCEPTO PAGO FAC F056092			
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,831.00	3,285,526.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	3,284,481.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	3,283,531.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		960.00	3,282,571.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,562.00	3,281,009.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,280,466.02
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC B 3173		19,082.00	3,261,384.02
09-NOV-2020	0003932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,258,900.02
09-NOV-2020	8585377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:52	6,914.00		3,265,814.02
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201109000092319 3			
		REF 1947665			
		CONCEPTO SP 1947665 5507321			
		RFC SPC130227L99			
09-NOV-2020	0003926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,265,400.02
09-NOV-2020	0003906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,265,095.02
09-NOV-2020	0003911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,264,681.02
09-NOV-2020	0003921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,264,357.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,261,715.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,259,073.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,256,431.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,253,789.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	3,251,147.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,250,733.02
09-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	414.00		3,251,147.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,249,905.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,248,663.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,247,421.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,246,179.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,244,937.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,243,379.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,242,137.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,240,895.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,239,337.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,238,095.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,236,537.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,235,295.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,234,053.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,232,495.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,230,937.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,229,695.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,558.00	3,228,137.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,226,895.02
09-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		907.76	3,225,987.26
10-NOV-2020	0003825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LIOF3205018X6		1,179.36	3,224,807.90
10-NOV-2020	0003914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ951223FK7		414.00	3,224,393.90
10-NOV-2020	0003912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ951223FK7		414.00	3,223,979.90
10-NOV-2020	0003918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ951223FK7		414.00	3,223,565.90
10-NOV-2020	0003922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ951223FK7		324.00	3,223,241.90
10-NOV-2020	0003916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ951223FK7		414.00	3,222,827.90
10-NOV-2020	0003920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	3,222,503.90
10-NOV-2020	0003917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,222,089.90
10-NOV-2020	0003723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL5306213A3		1,466.78	3,220,623.12
10-NOV-2020	0003902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34.00	3,220,589.12
10-NOV-2020	0003938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.39	3,216,453.73
10-NOV-2020	9736642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28		49,993.42	3,166,460.31
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005621163			
		AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366420			
		REF 9736642			
		CONCEPTO PAGO FAC F055893			
10-NOV-2020	9736641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28		1,060.82	3,165,399.49
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001914523719			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA SURTILOZA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366410			
		REF 9736641			
		CONCEPTO PAGO FAC 7008			
10-NOV-2020	9736640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28		1,535.50	3,163,863.99
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004465024748 AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366400 REF 9736640 CONCEPTO PAGO FAC E740389			
10-NOV-2020	9736643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000347330 AL CLIENTE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366430 REF 9736643 CONCEPTO PAGO FAC 161911G		1,097.41	3,162,766.58
10-NOV-2020	9736645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366450 REF 9736645 CONCEPTO PAGO FAC 2884		2,464.50	3,160,302.08
10-NOV-2020	9736646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366460 REF 9736646 CONCEPTO PAGO FAC 1190		604.07	3,159,698.01
10-NOV-2020	9736648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001744466075 AL CLIENTE MUNDI MAPP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366480 REF 9736648 CONCEPTO PAGO FAC A 1674		1,900.00	3,157,798.01
10-NOV-2020	9736649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001744466075 AL CLIENTE MUNDI MAPP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366490 REF 9736649 CONCEPTO PAGO FAC A 1689		2,900.00	3,154,898.01
10-NOV-2020	9736647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366470 REF 9736647 CONCEPTO PAGO FAC 1192		386.07	3,154,511.94
10-NOV-2020	9736650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366500 REF 9736650 CONCEPTO PAGO FAC 13583		501.12	3,154,010.82
10-NOV-2020	9736653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366530 REF 9736653 CONCEPTO PAGO DE ASEO DEL 14 SEP AL 09 OCT 2020		2,088.00	3,151,922.82
10-NOV-2020	9736654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366540 REF 9736654 CONCEPTO PAGO FAC 215 Y 216		2,014.00	3,149,908.82

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2020	9736655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004806329293 AL CLIENTE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000497366550 REF 9736655 CONCEPTO PAGO FAC 347295		2,504.44	3,147,404.38
10-NOV-2020	9769824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056270 REF 1945347 CONCEPTO SP 1945347 5499756 RFC SPC130227L99	36,432.00		3,183,836.38
10-NOV-2020	9769826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056263 REF 1944397 CONCEPTO SP 1944397 5495828 RFC SPC130227L99	72,431.00		3,256,267.38
10-NOV-2020	9769840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056260 REF 1944077 CONCEPTO SP 1944077 5494515 RFC SPC130227L99	2,518.00		3,258,785.38
10-NOV-2020	9769857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056259 REF 1943927 CONCEPTO SP 1943927 5493664 RFC SPC130227L99	33,104.00		3,291,889.38
10-NOV-2020	9769883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056267 REF 1944900 CONCEPTO SP 1944900 5498439 RFC SPC130227L99	2,373.00		3,294,262.38
10-NOV-2020	9769920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056271 REF 1945855 CONCEPTO SP 1945855 5501132 RFC SPC130227L99	124,382.17		3,418,644.55
10-NOV-2020	9769934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201110000056273 REF 1946349 CONCEPTO SP 1946349 5502995	9,291.00		3,427,935.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,812.00	3,425,123.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,014.00	3,423,109.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,422,695.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,422,281.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,419,797.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,417,313.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,414,829.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,412,345.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,409,861.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,407,377.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,404,893.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,402,409.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,399,925.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,399,382.55
10-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	543.00		3,399,925.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,545.00	3,397,380.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,545.00	3,394,835.55
10-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,444.00	3,393,391.55
11-NOV-2020	0001785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MIPJ440712N23		1,099.00	3,392,292.55
11-NOV-2020	0003724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEN0650524L50		3,507.72	3,388,784.83
11-NOV-2020	0003725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOV0650712GE7		1,330.92	3,387,453.91
11-NOV-2020	0003726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAPR490810190		1,379.70	3,386,074.21
11-NOV-2020	0003924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,385,660.21
11-NOV-2020	0003927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,385,246.21
11-NOV-2020	0003934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,384,832.21
11-NOV-2020	0003919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,384,418.21
11-NOV-2020	0003956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,384,113.21
11-NOV-2020	0003961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,383,699.21
11-NOV-2020	0003966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,382,457.21
11-NOV-2020	0003923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	3,382,261.21
11-NOV-2020	0003955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,381,956.21
11-NOV-2020	0003965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,380,714.21
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		320.75	3,380,393.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,379,979.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,379,565.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,379,151.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,378,737.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,378,323.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,377,909.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,377,495.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,322.00	3,376,173.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,375,759.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,375,345.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,374,231.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,373,817.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,372,703.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,372,398.46
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,371,284.46
11-NOV-2020	8151896	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		3,371,835.46
11-NOV-2020	8151897	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.69		3,372,375.15
11-NOV-2020	8151898	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.69		3,372,914.84
11-NOV-2020	8151899	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.70		3,373,454.54
11-NOV-2020	8151900	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.00		3,374,062.54
11-NOV-2020	8151901	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.00		3,374,670.54
11-NOV-2020	0003856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		621.00	3,374,049.54
11-NOV-2020	5697720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:55	3,595.00		3,377,644.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201111000001755 76			
		REF 1946317			
		CONCEPTO SP 1946317 5502902			
		RFC SPC130227L99			
11-NOV-2020	5697760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56	35,604.00		3,413,248.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201111000001755 78			
		REF 1947163			
		CONCEPTO SP 1947163 5505756			
		RFC SPC130227L99			
11-NOV-2020	5697772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56	27,272.00		3,440,520.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201111000001755 86			
		REF 1947996			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1947996 5509119 RFC SPC130227L99			
11-NOV-2020	5697781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017556 8 REF 1945056 CONCEPTO SP 1945056 5498800 RFC SPC130227L99	7,740.00		3,448,260.54
11-NOV-2020	5697782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017557 9 REF 1947209 CONCEPTO SP 1947209 5506138 RFC SPC130227L99	31,464.00		3,479,724.54
11-NOV-2020	5697792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017559 3 REF 1949569 CONCEPTO SP 1949569 5518337 RFC SPC130227L99	33,000.00		3,512,724.54
11-NOV-2020	5697818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017558 9 REF 1948465 CONCEPTO SP 1948465 5512524 RFC SPC130227L99	15,410.48		3,528,135.02
11-NOV-2020	5699333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 7 REF 1946225 CONCEPTO SP 1946225 5502556 RFC SPC130227L99	2,014.00		3,530,149.02
11-NOV-2020	5699353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 0 REF 1946930 CONCEPTO SP 1946930 5505154 RFC SPC130227L99	2,004.00		3,532,153.02
11-NOV-2020	5699355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 4 REF 1947611 CONCEPTO SP 1947611 5507193 RFC SPC130227L99	22,670.75		3,554,823.77
11-NOV-2020	5699363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 9	12,837.99		3,567,661.76

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1946458 CONCEPTO SP 1946458 5503483 RFC SPC130227L99			
11-NOV-2020	5699364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 8 REF 1946229 CONCEPTO SP 1946229 5502578 RFC SPC130227L99	5,754.01		3,573,415.77
11-NOV-2020	5699366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 8 REF 1948620 CONCEPTO SP 1948620 5514284 RFC SPC130227L99	30,179.50		3,603,595.27
11-NOV-2020	5699372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 6 REF 1945542 CONCEPTO SP 1945542 5500052 RFC SPC130227L99	11,929.00		3,615,524.27
11-NOV-2020	5699381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 3 REF 1947610 CONCEPTO SP 1947610 5507189 RFC SPC130227L99	2,331.00		3,617,855.27
11-NOV-2020	5699391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 5 REF 1944870 CONCEPTO SP 1944870 5498383 RFC SPC130227L99	7,640.00		3,625,495.27
11-NOV-2020	5699398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017582 4 REF 1944826 CONCEPTO SP 1944826 5498118 RFC SPC130227L99	6,223.99		3,631,719.26
11-NOV-2020	5699402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 6 REF 1948021 CONCEPTO SP 1948021 5509261 RFC SPC130227L99	2,489.00		3,634,208.26
11-NOV-2020	5699405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 5 REF 1947790 CONCEPTO SP 1947790 5508038 RFC SPC130227L99	29,394.00		3,663,602.26
11-NOV-2020	5699407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000017583 7 REF 1948488 CONCEPTO SP 1948488 5512955 RFC SPC130227L99	4,554.00		3,668,156.26
11-NOV-2020	5699411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	16,608.00		3,684,764.26

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201111000001758 23 REF 1927941 CONCEPTO SP 1927941 5425423 RFC SPC130227L99			
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,684,526.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,684,288.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,683,983.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,683,678.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,683,440.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,683,202.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,682,964.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,186.00	3,679,778.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,679,473.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,679,168.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,678,863.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,678,558.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,678,253.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,677,948.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,677,710.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,677,472.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,677,234.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,676,120.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,675,006.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,674,701.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	3,674,309.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	3,672,934.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	3,671,559.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,671,254.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,671,016.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,670,778.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,670,540.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,670,235.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,669,930.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		512.00	3,669,418.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,669,180.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,668,942.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,668,704.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,668,399.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	3,667,669.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,667,255.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,666,950.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,666,645.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,666,340.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,666,035.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,665,730.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,664,902.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,664,074.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,663,246.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,662,418.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,661,590.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,660,762.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,659,934.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,659,106.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,658,278.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,657,450.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,656,622.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,655,794.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,654,966.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,654,138.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,653,310.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,652,482.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,651,654.26

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0331878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12.00	3,651,642.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,650,814.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,649,986.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,649,703.26
11-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	283.00		3,649,986.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,649,071.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,648,788.26
11-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	3,648,505.26
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,515.00	3,646,990.26
12-NOV-2020	0003900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,646,576.26
12-NOV-2020	0003887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,646,162.26
12-NOV-2020	0003957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOGY7508316L2		283.00	3,645,879.26
12-NOV-2020	0003958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOGY7508316L2		543.00	3,645,336.26
12-NOV-2020	0003936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	3,644,797.26
12-NOV-2020	0003971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.00	3,641,239.26
12-NOV-2020	0003970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,257.00	3,638,982.26
12-NOV-2020	0003937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.00	3,636,658.26
12-NOV-2020	0003953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,636,353.26
12-NOV-2020	8577704	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		3,636,353.43
12-NOV-2020	8577706	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		3,636,353.60
12-NOV-2020	8577709	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		3,636,353.77
12-NOV-2020	8577710	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		3,636,353.94
12-NOV-2020	8577716	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		3,636,354.11
12-NOV-2020	8577718	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,636,463.11
12-NOV-2020	0003942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,620.00	3,634,843.11
12-NOV-2020	0003943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	3,633,547.11
12-NOV-2020	7250908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001408983849 AL CLIENTE ASPER SUCESORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000472509080 REF 7250908 CONCEPTO PAGO FAC 7907		4,408.00	3,629,139.11
12-NOV-2020	7250909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008501638694 AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000472509090 REF 7250909 CONCEPTO PAGO FAC 3535		5,266.11	3,623,873.00
12-NOV-2020	7250911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008501638694 AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000472509110 REF 7250911 CONCEPTO PAGO FAC 3536		1,614.72	3,622,258.28
12-NOV-2020	7424127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201112000033960 1 REF 1948917 CONCEPTO SP 1948917 5515591 RFC SPC130227L99	22,160.25		3,644,418.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,641,934.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,640,406.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,638,878.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		621.00	3,638,257.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,637,952.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,637,647.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,637,233.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,636,819.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,636,405.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,635,991.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,635,577.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,635,163.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,634,749.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,634,335.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,633,420.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		805.00	3,632,615.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,632,201.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		621.00	3,631,580.53
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,630,338.53
13-NOV-2020	0003857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,875.00	3,628,463.53

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2020	0003878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACJ7910031E9		324.00	3,628,139.53
13-NOV-2020	0003960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		828.00	3,627,311.53
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A617		10,498.00	3,616,813.53
13-NOV-2020	9144925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003315453484 AL CLIENTE COMPOSITION METAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000491449250 REF 9144925 CONCEPTO PAGO FAC A5778		19,604.53	3,597,209.00
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,596,795.00
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,596,381.00
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,595,466.00
13-NOV-2020	0003930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	3,594,923.00
13-NOV-2020	0003939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,652.00	3,593,271.00
13-NOV-2020	2815529	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,593,380.00
13-NOV-2020	2815530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		3,594,676.00
13-NOV-2020	2815531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		3,596,296.00
13-NOV-2020	2815532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		3,598,296.00
13-NOV-2020	2815533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.00		3,599,661.00
13-NOV-2020	9614205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059605 0 REF 1948997 CONCEPTO SP 1948997 5515966 RFC SPC130227L99	3,312.00		3,602,973.00
13-NOV-2020	9614243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059605 1 REF 1949127 CONCEPTO SP 1949127 5516295 RFC SPC130227L99	391.00		3,603,364.00
13-NOV-2020	9614461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059606 7 REF 1950080 CONCEPTO SP 1950080 5520057 RFC SPC130227L99	1,382.72		3,604,746.72
13-NOV-2020	9614493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059606 4 REF 1950066 CONCEPTO SP 1950066 5520033 RFC SPC130227L99	33,327.98		3,638,074.70
13-NOV-2020	9614539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059606 9 REF 1950085 CONCEPTO SP 1950085 5520065 RFC SPC130227L99	5,887.00		3,643,961.70
13-NOV-2020	9614547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:20	512.00		3,644,473.70

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059606 5 REF 1950078 CONCEPTO SP 1950078 5520050 RFC SPC130227L99			
13-NOV-2020	9614602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201113000059607 1 REF 1950216 CONCEPTO SP 1950216 5520490 RFC SPC130227L99	335,385.58		3,979,859.28
17-NOV-2020	0003848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		828.00	3,979,031.28
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,978,488.28
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,543.00	3,976,945.28
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,976,402.28
17-NOV-2020	0003976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGL701204A12		392.00	3,976,010.28
17-NOV-2020	0003784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJD9405192S5		414.00	3,975,596.28
17-NOV-2020	0003968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,974,354.28
17-NOV-2020	3415442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201117000075841 9 REF 1948072 CONCEPTO SP 1948072 5510014 RFC SPC130227L99	29,394.00		4,003,748.28
17-NOV-2020	8579087	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		4,004,162.28
17-NOV-2020	8579088	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.63		4,005,045.91
17-NOV-2020	8579092	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,154.24		4,006,200.15
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 1060		207,705.54	3,798,494.61
17-NOV-2020	3550960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435509600 REF 3550960 CONCEPTO PAGO FAC GFSE366		24,119.30	3,774,375.31
17-NOV-2020	3550963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435509630 REF 3550963 CONCEPTO PAGO FAC G5676		26,432.92	3,747,942.39
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G314		7,670.00	3,740,272.39
17-NOV-2020	3569023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090819500008138 AL CLIENTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435690230 REF 3569023 CONCEPTO PAGO FAC ACC SINV 2020 00484		7,392.68	3,732,879.71
17-NOV-2020	3569024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435690240 REF 3569024 CONCEPTO PAGO FAC 323 Y 324		1,382.72	3,731,496.99
17-NOV-2020	3569025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435690250 REF 3569025 CONCEPTO PAGO FAC 1205		10,752.73	3,720,744.26
17-NOV-2020	3569026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35		8,731.50	3,712,012.76

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000435690260 REF 3569026 CONCEPTO PAGO FAC 13489			
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	3,711,230.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,710,816.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,710,402.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,709,988.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,709,574.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,709,160.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,708,746.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,708,332.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,707,918.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,707,504.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,707,090.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,706,676.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,706,262.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,705,848.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,705,434.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,705,020.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,704,606.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,704,192.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,703,778.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,703,364.76
17-NOV-2020	0003985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,700,778.76
17-NOV-2020	0003982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,698,192.76
17-NOV-2020	0003983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,695,606.76
17-NOV-2020	0003984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,693,020.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,692,606.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,692,192.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,691,778.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,691,364.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,690,950.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,690,536.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,690,122.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,689,708.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,689,294.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,688,880.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,688,466.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,688,052.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,687,638.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,687,224.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,686,810.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,686,396.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,685,982.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,685,568.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,685,154.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,684,740.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,684,326.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,683,912.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,683,498.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,683,084.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,682,670.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,682,256.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8.00	3,682,248.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		640.00	3,681,608.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,681,194.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,680,780.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,680,366.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,679,952.76

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,679,538.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,679,124.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,678,710.76
17-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,495.00	3,676,215.76
18-NOV-2020	0003913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		414.00	3,675,801.76
18-NOV-2020	0003952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		305.00	3,675,496.76
18-NOV-2020	0003915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAG760612AN7		414.00	3,675,082.76
18-NOV-2020	8579683	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,675,191.76
18-NOV-2020	8579686	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		3,675,823.76
18-NOV-2020	8579688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,017.00		3,676,840.76
18-NOV-2020	8579689	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		3,678,320.76
18-NOV-2020	0004004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.00	3,677,808.76
18-NOV-2020	4518310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:46	828.00		3,678,636.76
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012322004550268226			
		DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002011180093431819			
		REF 1811200			
		CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS			
		RFC GAVJ770212173			
18-NOV-2020	4718763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:15		77,127.82	3,601,508.94
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320429101585165			
		AL CLIENTE JAIME ADRIAN GUTIERREZ HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000447187630			
		REF 4718763			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1060			
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		728.00	3,600,780.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	3,600,050.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,599,636.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,599,222.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	3,598,492.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,598,078.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,597,664.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	3,596,934.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,596,520.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,596,106.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		158.00	3,595,948.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,595,120.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,594,292.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,593,464.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,144.00	3,592,320.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,590,792.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,589,264.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,587,736.94
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	3,586,208.94
18-NOV-2020	4797022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:50	41,256.00		3,627,464.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000090085 6			
		REF 1948068			
		CONCEPTO SP 1948068 5509668			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4797032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:51	9,522.00		3,636,986.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020111800009008 57			
		REF 1948289			
		CONCEPTO SP 1948289 5510990			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4797043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52	23,598.00		3,660,584.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020111800009008 63			
		REF 1948595			
		CONCEPTO SP 1948595 5514176			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4797048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:52	1,231.00		3,661,815.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 0026010020111800009008 66			
		REF 1949254			
		CONCEPTO SP 1949254 5517064			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4797084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53	11,578.00		3,673,393.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000090087 0			
		REF 1950256			
		CONCEPTO SP 1950256 5520576			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,987.80	3,671,406.14
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,261.00	3,669,145.14
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,665,389.14
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,661,633.14
18-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	3,657,877.14
18-NOV-2020	4904178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:54	2,962.00		3,660,839.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000093813 9			
		REF 1949548			
		CONCEPTO SP 1949548 5518252			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4904206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:55	7,740.00		3,668,579.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000093813 7			
		REF 1949069			
		CONCEPTO SP 1949069 5516151			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4904209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:55	2,564.00		3,671,143.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000093813 6			
		REF 1949024			
		CONCEPTO SP 1949024 5516008			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4904340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:03	241,016.26		3,912,159.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000093816 1			
		REF 1952659			
		CONCEPTO SP 1952659 5529498			
		RFC SPC130227L99			
18-NOV-2020	4904365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:04	444,067.80		4,356,227.20
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201118000093816 2			
		REF 1952664			
		CONCEPTO SP 1952664 5529545			
		RFC SPC130227L99			
19-NOV-2020	0003940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MIJJ830325CLA		85.07	4,356,142.13
19-NOV-2020	0003948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,500.06	4,353,642.07
19-NOV-2020	0003959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		828.00	4,352,814.07
19-NOV-2020	0003974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	4,350,330.07
19-NOV-2020	0003980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	4,349,916.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,434.00	4,346,482.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,344,048.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,341,614.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,339,180.07

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,335,424.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,331,668.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,327,912.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,324,156.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	4,320,400.07
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 1059		142,305.90	4,178,094.17
19-NOV-2020	5577651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455776510 REF 5577651 CONCEPTO PAGO FAC 7236 Y 7251 PAQ 1059		15,284.74	4,162,809.43
19-NOV-2020	5577658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429200686392 AL CLIENTE AMERICAS &SAO PAULO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455776580 REF 5577658 CONCEPTO PAGO FAC ASP456 Y ASP457 PAQ 1059		71,456.58	4,091,352.85
19-NOV-2020	5577663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455776630 REF 5577663 CONCEPTO PAGO FAC FI254446 Y FI254447 PAQ 1059		2,796.02	4,088,556.83
19-NOV-2020	5577668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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 2020111940014 BET0000455776680 REF 5577668 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1059		6,123.01	4,082,433.82
19-NOV-2020	5577672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516253733 AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455776720 REF 5577672 CONCEPTO PAGO FAC FG192902 PAQ 1059		3,050.01	4,079,383.81
19-NOV-2020	0857189	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,079,492.81
19-NOV-2020	0857190	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,079,601.81
19-NOV-2020	0857191	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		4,079,710.81
19-NOV-2020	0857192	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		4,079,920.81
19-NOV-2020	0857193	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		4,080,130.81
19-NOV-2020	0857194	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		4,080,958.81
19-NOV-2020	0003925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA8803299I7		414.00	4,080,544.81
19-NOV-2020	0003996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECO640130B22		1,318.00	4,079,226.81
19-NOV-2020	0004009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,059,226.81
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 1061		177,518.36	3,881,708.45
19-NOV-2020	5596868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455968680 REF 5596868 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1061		266,549.44	3,615,159.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,615,050.01
19-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	109.00		3,615,159.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,612,675.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,610,191.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,607,707.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,605,223.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,602,739.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,601,911.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,601,083.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,600,997.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,600,911.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,600,802.01

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,600,716.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,600,630.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,600,306.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,599,982.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,599,658.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,599,334.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,599,010.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,598,686.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,598,362.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,598,038.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,597,714.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,597,390.01
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,594,906.01
19-NOV-2020	0003979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.99	3,593,906.02
19-NOV-2020	0003999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.75	3,589,879.27
19-NOV-2020	5867918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53	77,781.20		3,667,660.47
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201119000030521			
		REF 1950334			
		CONCEPTO SP 1950334 5520954			
		RFC SPC130227L99			
19-NOV-2020	5867919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53	94,172.10		3,761,832.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201119000030527			
		REF 1951670			
		CONCEPTO SP 1951670 5525656			
		RFC SPC130227L99			
19-NOV-2020	0003941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	3,761,636.57
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	3,760,593.57
19-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,760,050.57
19-NOV-2020	6044556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:56	3,726.00		3,763,776.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201119000057286			
		REF 1949261			
		CONCEPTO SP 1949261 5517138			
		RFC SPC130227L99			
19-NOV-2020	6044570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:56	85,472.00		3,849,248.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201119000057285			
		REF 1947706			
		CONCEPTO SP 1947706 5507474			
		RFC SPC130227L99			
20-NOV-2020	0003796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOLF740924325		414.00	3,848,834.57
20-NOV-2020	0003977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,848,551.57
20-NOV-2020	0004001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	3,847,903.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,845,317.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	3,841,815.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,839,229.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,836,643.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,834,057.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,833,643.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,833,229.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,832,815.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,832,401.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,831,987.57

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,831,573.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,831,159.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,830,745.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,830,331.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,829,917.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,829,503.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,829,089.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,828,675.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,828,261.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,827,433.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A 633		20,880.00	3,806,553.57
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A 626		26,100.00	3,780,453.57
20-NOV-2020	6888437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004465024748 AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884370 REF 6888437 CONCEPTO PAGO FAC E743302		357.75	3,780,095.82
20-NOV-2020	6888440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884400 REF 6888440 CONCEPTO PAGO FAC 3469 Y 3470		10,785.00	3,769,310.82
20-NOV-2020	6888439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884390 REF 6888439 CONCEPTO PAGO FAC 3471		8,358.00	3,760,952.82
20-NOV-2020	6888441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884410 REF 6888441 CONCEPTO PAGO FAC 5279		32,536.85	3,728,415.97
20-NOV-2020	6888442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884420 REF 6888442 CONCEPTO PAGO FAC B3185		7,822.50	3,720,593.47
20-NOV-2020	6888444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000468884440 REF 6888444 CONCEPTO PAGO FAC B 3162		6,475.00	3,714,118.47
20-NOV-2020	0004025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,357.32	3,699,761.15
20-NOV-2020	0857910	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.16		3,699,761.31
20-NOV-2020	0857912	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.16		3,699,761.47
20-NOV-2020	0857913	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.16		3,699,761.63
20-NOV-2020	0857915	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.16		3,699,761.79
20-NOV-2020	0857917	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.16		3,699,761.95
20-NOV-2020	0857918	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,699,870.95
20-NOV-2020	0857919	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,699,979.95
20-NOV-2020	0857920	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,088.95
20-NOV-2020	0857922	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,197.95
20-NOV-2020	0857924	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,306.95
20-NOV-2020	0857925	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,415.95
20-NOV-2020	0857928	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,524.95
20-NOV-2020	0857930	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,633.95
20-NOV-2020	0857931	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,742.95
20-NOV-2020	0857933	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,851.95

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2020	0857935	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,700,960.95
20-NOV-2020	0857937	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,701,069.95
20-NOV-2020	0857939	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,701,178.95
20-NOV-2020	0857942	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		3,701,355.95
20-NOV-2020	0857945	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		3,701,532.95
20-NOV-2020	0857947	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.00		3,701,710.95
20-NOV-2020	0857949	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.00		3,701,888.95
20-NOV-2020	0857951	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.00		3,702,155.95
20-NOV-2020	0857952	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.00		3,702,422.95
20-NOV-2020	7136697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002011200095280980 REF 2011200 CONCEPTO DEVOLUCION VIATICOS ANDRES ULISES RFC GAVJ770212173	828.00		3,703,250.95
20-NOV-2020	0004024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	3,697,266.95
20-NOV-2020	0004023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,694,782.95
20-NOV-2020	0003954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	3,694,477.95
20-NOV-2020	0003964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,693,235.95
20-NOV-2020	0003949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77.77	3,693,158.18
20-NOV-2020	0003963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,691,916.18
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,689,846.18
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	3,687,776.18
20-NOV-2020	7371179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022678 3 REF 1949685 CONCEPTO SP 1949685 5518804 RFC SPC130227L99	2,867.00		3,690,643.18
20-NOV-2020	7371183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022678 9 REF 1950294 CONCEPTO SP 1950294 5520904 RFC SPC130227L99	2,800.00		3,693,443.18
20-NOV-2020	7371201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022679 2 REF 1951475 CONCEPTO SP 1951475 5525170 RFC SPC130227L99	11,592.00		3,705,035.18
20-NOV-2020	7371208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022680 3 REF 1952878 CONCEPTO SP 1952878 5530029 RFC SPC130227L99	91,086.72		3,796,121.90
20-NOV-2020	7371209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022680 5 REF 1952903	140,514.32		3,936,636.22

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1952903 5530113 RFC SPC130227L99			
20-NOV-2020	7371219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022680 4 REF 1952880 CONCEPTO SP 1952880 5530035 RFC SPC130227L99	137,455.73		4,074,091.95
20-NOV-2020	7371225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022680 2 REF 1952835 CONCEPTO SP 1952835 5529933 RFC SPC130227L99	110,883.71		4,184,975.66
20-NOV-2020	7371228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022678 6 REF 1950118 CONCEPTO SP 1950118 5520133 RFC SPC130227L99	11,182.00		4,196,157.66
20-NOV-2020	7371277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022679 5 REF 1951696 CONCEPTO SP 1951696 5525759 RFC SPC130227L99	19,913.00		4,216,070.66
20-NOV-2020	7371292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201120000022678 0 REF 1948928 CONCEPTO SP 1948928 5515608 RFC SPC130227L99	36,265.15		4,252,335.81
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,502.00	4,248,833.81
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,246,247.81
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,243,661.81
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,241,075.81
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,238,489.81
23-NOV-2020	0003993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MACO760327SG4		621.00	4,237,868.81
23-NOV-2020	0003998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EARD9312112S9		1,528.00	4,236,340.81
23-NOV-2020	0004012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOTC801114RK2		3,014.00	4,233,326.81
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,222.00	4,231,104.81
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,222.00	4,228,882.81
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,440.00	4,227,442.81
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,440.00	4,226,002.81
23-NOV-2020	0003944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCF9110107KA		166.00	4,225,836.81
23-NOV-2020	8993654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489936540 REF 8993654 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1064		110,883.71	4,114,953.10
23-NOV-2020	9003816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490038160 REF 9003816 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1065		91,086.72	4,023,866.38
23-NOV-2020	9010337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490103370 REF 9010337		137,455.73	3,886,410.65

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

HOJA 13 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1066			
23-NOV-2020	9028202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52		33,299.54	3,853,111.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001154214118			
		AL CLIENTE JONATHAN ABRAHAM (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490282020			
		REF 9028202			
		CONCEPTO PAGO FAC A1560 PAQ 1069			
23-NOV-2020	9028204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52		49,150.36	3,803,960.75
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001562596266			
		AL CLIENTE PEDRO ELIZALDE MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490282040			
		REF 9028204			
		CONCEPTO PAGO FAC 112 Y 170 PAQ 1069			
23-NOV-2020	9028203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52		42,970.68	3,760,990.07
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320091201246813			
		AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490282030			
		REF 9028203			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1069			
23-NOV-2020	9028205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52		15,093.74	3,745,896.33
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004806257527			
		AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490282050			
		REF 9028205			
		CONCEPTO PAGO FAC YF52572 YF52676 PAQ 1069			
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,737,684.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,729,472.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,721,260.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,713,048.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,212.00	3,704,836.33
23-NOV-2020	9099394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49		5,104.00	3,699,732.33
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012392015445767563			
		AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490993940			
		REF 9099394			
		CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT2020			
23-NOV-2020	9099395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49		425.00	3,699,307.33
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490993950			
		REF 9099395			
		CONCEPTO PAGO FAC FCON1122			
23-NOV-2020	9099397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49		4,872.00	3,694,435.33
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180015089358896			
		AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490993970			
		REF 9099397			
		CONCEPTO PAGO FAC 10			
23-NOV-2020	9099398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49		4,408.00	3,690,027.33

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490993980 REF 9099398 CONCEPTO PAGO FAC 11			
23-NOV-2020	9099396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490993960 REF 9099396 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCT2020		5,104.00	3,684,923.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		934.00	3,683,989.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,472.00	3,682,517.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	3,681,545.33
23-NOV-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	972.00		3,682,517.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,688.00	3,676,829.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,673,377.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,669,925.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		158.00	3,669,767.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316.00	3,669,451.33
23-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316.00	3,669,135.33
23-NOV-2020	9408428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201123000035547 5 REF 1952896 CONCEPTO SP 1952896 5530093 RFC SPC130227L99	88,881.22		3,758,016.55
24-NOV-2020	0003946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC NAHJ8005243E7		543.00	3,757,473.55
24-NOV-2020	0004015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235N0		324.00	3,757,149.55
24-NOV-2020	0004016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGJ8906235N0		324.00	3,756,825.55
24-NOV-2020	8367619	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,756,934.55
24-NOV-2020	8367620	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,043.55
24-NOV-2020	8367621	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,152.55
24-NOV-2020	8367622	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,261.55
24-NOV-2020	8367623	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,370.55
24-NOV-2020	8367624	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,479.55
24-NOV-2020	8367625	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,757,588.55
24-NOV-2020	8367626	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.00		3,757,855.55
24-NOV-2020	8367627	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		3,758,683.55
24-NOV-2020	8367628	DEPOSITO EN EFECTIVO	934.00		3,759,617.55
24-NOV-2020	1081982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000410819820 REF 1081982 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1068		88,881.22	3,670,736.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,669,666.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,668,596.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,667,526.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,666,456.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,666,042.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,665,628.33
24-NOV-2020	0003967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	3,664,386.33
24-NOV-2020	0003962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.00	3,663,471.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,661,487.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,834.00	3,658,653.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,656,669.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,834.00	3,653,835.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,651,851.33
24-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 1063		37,107.82	3,614,743.51
24-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC VARIAS PAQ 1063		155,797.86	3,458,945.65
24-NOV-2020	1375066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000413750660 REF 1375066		24,291.08	3,434,654.57

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1063			
24-NOV-2020	1375068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:11		66,799.99	3,367,854.58
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004742717859			
		AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000413750680			
		REF 1375068			
		CONCEPTO PAGO FAC A64 A67 Y A79 PAQ 1063			
24-NOV-2020	1382904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:23		86,521.43	3,281,333.15
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320091201246813			
		AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000413829040			
		REF 1382904			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1067			
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		888.00	3,280,445.15
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,280,031.15
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,279,617.15
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,278,789.15
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,278,375.15
24-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,277,961.15
24-NOV-2020	1408545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20	1,579.40		3,279,540.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201124000045332 0			
		REF 1954537			
		CONCEPTO SP 1954537 5534843			
		RFC SPC130227L99			
24-NOV-2020	1408551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20	1,045.00		3,280,585.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201124000045325 6			
		REF 1947608			
		CONCEPTO SP 1947608 5507184			
		RFC SPC130227L99			
24-NOV-2020	1408556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20	91,763.23		3,372,348.78
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201124000045328 0			
		REF 1952412			
		CONCEPTO SP 1952412 5528403			
		RFC SPC130227L99			
24-NOV-2020	1408558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20	86,521.43		3,458,870.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201124000045329 0			
		REF 1952888			
		CONCEPTO SP 1952888 5530049			
		RFC SPC130227L99			
24-NOV-2020	1408564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20	103,412.19		3,562,282.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201124000045327 5			
		REF 1951664			
		CONCEPTO SP 1951664 5525643			
		RFC SPC130227L99			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2020	1408581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020112400004533 23 REF 1954806 CONCEPTO SP 1954806 5536243 RFC SPC130227L99	95,974.60		3,658,257.00
24-NOV-2020	1408587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020112400004533 26 REF 1955227 CONCEPTO SP 1955227 5537842 RFC SPC130227L99	15,040.41		3,673,297.41
24-NOV-2020	1408591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020112400004532 89 REF 1952885 CONCEPTO SP 1952885 5530040 RFC SPC130227L99	283,996.75		3,957,294.16
25-NOV-2020	0004041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEVB890330		543.00	3,956,751.16
25-NOV-2020	0003988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,956,337.16
25-NOV-2020	0004044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,953,751.16
25-NOV-2020	0004033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,953,337.16
25-NOV-2020	0003991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,952,923.16
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800850303		36,983.77	3,915,939.39
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800848471		1,133.09	3,914,806.30
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800844397		2,610.22	3,912,196.08
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800845915		43,147.73	3,869,048.35
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800850212		4,678.83	3,864,369.52
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	3,863,324.52
25-NOV-2020	1974466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000419744660 REF 1974466 CONCEPTO PAGO FAC 1203		423.56	3,862,900.96
25-NOV-2020	1974467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000419744670 REF 1974467 CONCEPTO PAGO FAC 1210		175.50	3,862,725.46
25-NOV-2020	1974468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000419744680 REF 1974468 CONCEPTO PAGO FAC 1202		504.42	3,862,221.04
25-NOV-2020	1974469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000419744690 REF 1974469 CONCEPTO PAGO FAC 1218		38,115.55	3,824,105.49
25-NOV-2020	1974470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000419744700		567.71	3,823,537.78

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041000 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1974470 CONCEPTO PAGO FAC 1221			
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC G318		700.00	3,822,837.78
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC A624		36,192.00	3,786,645.78
25-NOV-2020	2003741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001119999232 AL CLIENTE GIBRAN ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037410 REF 2003741 CONCEPTO PAGO FAC G5091		979.04	3,785,666.74
25-NOV-2020	2003742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037420 REF 2003742 CONCEPTO PAGO FAC FE87556		3,004.38	3,782,662.36
25-NOV-2020	2003740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 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 2020112540014 BET0000420037400 REF 2003740 CONCEPTO PAGO FAC AGG6801		95,974.60	3,686,687.76
25-NOV-2020	2003743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011432922743 AL CLIENTE FABIAN CRUZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037430 REF 2003743 CONCEPTO PAGO FAC 2754		5,521.60	3,681,166.16
25-NOV-2020	2003744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037440 REF 2003744 CONCEPTO PAGO FAC 10370		3,284.00	3,677,882.16
25-NOV-2020	2003745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001347486892 AL CLIENTE GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037450 REF 2003745 CONCEPTO PAGO FAC 50231		344.52	3,677,537.64
25-NOV-2020	2003747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037470 REF 2003747 CONCEPTO PAGO FAC B 3126		7,647.50	3,669,890.14
25-NOV-2020	2003746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52		3,211.00	3,666,679.14

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420037460 REF 2003746 CONCEPTO PAGO FAC 2928			
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,380.00	3,660,299.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,656,104.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,380.00	3,649,724.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,645,529.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,641,334.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,637,139.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,632,944.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,632,553.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,632,162.14
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,631,771.14
25-NOV-2020	2220897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422208970 REF 2220897 CONCEPTO PAGO FAC 3473		6,397.00	3,625,374.14
25-NOV-2020	2220899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422208990 REF 2220899 CONCEPTO PAGO FAC 3475		5,572.00	3,619,802.14
25-NOV-2020	2220898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422208980 REF 2220898 CONCEPTO PAGO FAC 3476 Y 3477		15,725.92	3,604,076.22
25-NOV-2020	0004045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		316.00	3,603,760.22
25-NOV-2020	0004029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,603,346.22
25-NOV-2020	0004027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,602,932.22
25-NOV-2020	0004050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,602,518.22
25-NOV-2020	0004049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,602,104.22
25-NOV-2020	0004030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,601,690.22
25-NOV-2020	0004039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.00	3,601,069.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	3,600,026.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60.00	3,599,966.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,598,896.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,597,826.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,596,756.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,595,686.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,594,616.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,593,546.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,592,476.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,070.00	3,591,406.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,590,992.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,590,578.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,590,164.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,589,750.22
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		810.43	3,588,939.79
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,568.04	3,587,371.75
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,568.00	3,585,803.75
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,368.99	3,579,434.76
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,568.00	3,577,866.76
25-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,568.00	3,576,298.76
26-NOV-2020	0003972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		86.48	3,576,212.28
26-NOV-2020	0004013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		324.00	3,575,888.28
26-NOV-2020	0004014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVL871122HT3		324.00	3,575,564.28
26-NOV-2020	0004022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	3,573,080.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	3,572,880.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,572,466.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,572,052.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,571,638.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,571,224.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	3,570,652.28

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

112003318780635041 0001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,570,238.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	3,569,666.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,569,252.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	3,568,680.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,568,266.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,567,852.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		572.00	3,567,280.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,566,866.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,566,452.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,380.00	3,560,072.28
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,195.00	3,555,877.28
26-NOV-2020	0004052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	3,555,486.28
26-NOV-2020	0031863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dev Viat	1,341.57		3,556,827.85
26-NOV-2020	1122486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dev viat	175.00		3,557,002.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	3,556,850.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784.00	3,556,066.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,553,582.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,551,098.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,548,614.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,546,130.85
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		129.00	3,546,001.85
27-NOV-2020	0003606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC EACB761220VD8		422.00	3,545,579.85
27-NOV-2020	0003840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAC2011115WA		2,135.52	3,543,444.33
27-NOV-2020	0003989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,543,030.33
27-NOV-2020	0003990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,542,616.33
27-NOV-2020	0004006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZUCM950905MX8		331.00	3,542,285.33
27-NOV-2020	0004032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,541,871.33
27-NOV-2020	0004034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	3,541,457.33
27-NOV-2020	0004043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		2,586.00	3,538,871.33
27-NOV-2020	0004035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,538,457.33
27-NOV-2020	0003981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMA780917B29		283.00	3,538,174.33
27-NOV-2020	0004046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,537,760.33
27-NOV-2020	5318598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59	6,423.23		3,544,183.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201127000088513 2			
		REF 1948340			
		CONCEPTO SP 1948340 5511258			
		RFC SPC130227L99			
27-NOV-2020	8369838	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		3,544,499.56
27-NOV-2020	8369840	DEPOSITO EN EFECTIVO	501.00		3,545,000.56
27-NOV-2020	8369841	DEPOSITO EN EFECTIVO	501.00		3,545,501.56
27-NOV-2020	8369842	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,688.00		3,551,189.56
27-NOV-2020	8369898	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.49		3,551,190.05
27-NOV-2020	8369899	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		3,551,365.05
27-NOV-2020	8369900	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		3,551,648.05
27-NOV-2020	8369901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,586.00		3,554,234.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25.00	3,554,209.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,552,166.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	3,551,466.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,404.00	3,549,062.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,547,019.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,434.00	3,543,585.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	3,541,151.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	3,540,065.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,539,237.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,538,409.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,537,581.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,536,753.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,535,925.05

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,533,882.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,531,839.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,529,796.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,527,753.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,525,710.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,523,667.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	3,521,624.05
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,300.00	3,520,324.05
27-NOV-2020	5902774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000459027740 REF 5902774 CONCEPTO PAGO FACFT VARIAS PAQ 1058		281,515.62	3,238,808.43
27-NOV-2020	5902776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000459027760 REF 5902776 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1111		255,348.71	2,983,459.72
27-NOV-2020	5902777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040506691755 AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000459027770 REF 5902777 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 1112		364,970.80	2,618,488.92
27-NOV-2020	5902779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 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 2020112740014 BET0000459027790 REF 5902779 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQ 1113		39,064.14	2,579,424.78
27-NOV-2020	5902780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004743090737 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000459027800 REF 5902780 CONCEPTO pago facturas		54,628.81	2,524,795.97
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,010.00	2,523,785.97
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,523,589.97
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		458.00	2,523,131.97
30-NOV-2020	0004005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ7807033X6		152.00	2,522,979.97
30-NOV-2020	4217584	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		2,523,393.97
30-NOV-2020	4217585	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.70		2,523,846.67
30-NOV-2020	4217586	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,528,346.67
30-NOV-2020	4217587	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,543,346.67
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,540,760.67
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,758.00	2,533,002.67
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,530,959.67
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,258.00	2,518,701.67
30-NOV-2020	0003969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,517,459.67
30-NOV-2020	0004047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	2,516,487.67
30-NOV-2020	0836291	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		2,516,770.67
30-NOV-2020	0836294	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		2,517,053.67
30-NOV-2020	0836295	DEPOSITO EN EFECTIVO	333.68		2,517,387.35
30-NOV-2020	0836302	DEPOSITO EN EFECTIVO	333.68		2,517,721.03
30-NOV-2020	0836305	DEPOSITO EN EFECTIVO	333.68		2,518,054.71
30-NOV-2020	0836310	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		2,518,779.71
30-NOV-2020	0836320	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		2,519,607.71
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,478.00	2,517,129.71
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,878.00	2,513,251.71
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,478.00	2,510,773.71
30-NOV-2020	0003992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,510,359.71
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,509,945.71
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501.32	2,509,444.39
30-NOV-2020	0004063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,509,030.39
30-NOV-2020	9000843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	172,001.40		2,681,031.79

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

11200331878063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201130000019289 8 REF 1955228 CONCEPTO SP 1955228 5537854 RFC SPC130227L99			
30-NOV-2020	9000846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201130000019288 0 REF 1954403 CONCEPTO SP 1954403 5534496 RFC SPC130227L99	1,760.16		2,682,791.95
30-NOV-2020	9000845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201130000019288 1 REF 1954430 CONCEPTO SP 1954430 5534552 RFC SPC130227L99	1,760.16		2,684,552.11
30-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 9297		30,000.00	2,654,552.11
30-NOV-2020	9095982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:39 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 2020113040014 BET0000490959820 REF 9095982 CONCEPTO PAGO FAC A63 PAQ1135		9,980.41	2,644,571.70
		TOTAL	**4,053,157.81**	**5,213,444.68**	**2,644,571.70**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
AB245A2F-16FE-4302-8656-F67BB6E93D14

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-12-02T12:22:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-12-02T12:22:03
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
Mf1pn3JRzaTKRoA38jGOYKxjGoMhxie3JKCCRs8WAEVnBoNAnBYIhFPTmNWh7JtDtAKCsCcE3XFduWW/xvipcJxe5mi4NvOLMAZHyYE5hdrg2EsNTcFkSbWj0sE/jALJ0njD9/CMax16AjlUG
J6lf8OmA1mwcsR5CQjdqmysOaXE+jd3XVJVeBRb2lysJm7zJw6W/sJRRnbyRS1/5MtB4GzwnLpm3DDAymCXhbn6wvQCOQJbqOEJ9+SfbbhbyOiCfBotAm/c41+sInESMkrJjr8ooSamYUAfeO
xJnn+zihcv7b+vClHoZg51MXCpTphkNwiKUXgLHtmRQni4VOxv6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
e6hx4BpPVTYtbPpPrRTqUgOF4cY/mJcZ/2vaIVp7Vx8Y22GbpEaWGuVfRXIvgP/qRp4BZQflj8s67L1foV/2LnUQRO+QhkZffe9z6eVdO7QF7v1uHxHZmy9zxOrQ1tIx7CdKhWNbd3vGAP9Ch
rJt/8Zn4kDUs1WOBoSnY8ZIOZW3XDoFKxjaV5ieX+OTwgnsqH4XpbCWJMzMIDgFYNCcMvfYKcKWXQnQE4zOsmxsEPkeUktIuyhAlyHgGHYsikt9teEic/XBL/TCbVtBKO1Vh+uAHFiJKhw6Ef
/kM3sZwGIfzUQJn3q1NyW8DNcTFEnQzHEi4d61bjrUkgg9Nt7Hbg==

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0331878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|AB245A2F-16FE-4302-8656-F67BB6E93D14|2020-12-02T12:22:26|Mf1pn3JRzaTKRoA38jGOYKxjGoMhxie3JKCCRs8WAEVnBoNAnBYIhFPTmNWh7JtDtAKCsCcE3XFduWW/xvipcJxe5mi4NvOLMAZHyYE5hdrg2EsNTcFkSbWj0sE/jALJ0njD9/CMax16AjlUGJ6lf8OmA1mwcsR5CQjdqmysOaXE+jd3XVJVeBRb2lysJm7zJw6W/sJRRnbyRS1/5MtB4GzwnLpm3DDAymCXhbn6wvQCOQJbqOEJ9+SfbbhbyOiCfBotAm/c41+sInESMkrJjr8ooSamYUAfeOxJnn+zihcv7b+vClHoZg51MXCpTphkNwiKUXgLHtmRQni4VOxv6A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0397036

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857

12200397036063504100 01

0074577

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,644,571.70 100.00%	2,094,395.83 100.00%	2,514.32	4,452.00		
TOTAL		**2,644,571.70 100.00%**	**2,094,395.83 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,514.32	0.00
TOTAL		**2,514.32**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

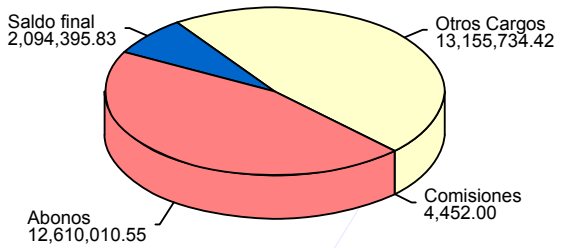
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

SALDO PROMEDIO	4,559,489.33	SALDO INICIAL	2,644,571.70	+ INTERESES BRUTOS	2,514.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.8553%**	+ DEPOSITOS	12,610,010.55	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,160,186.42	= INTERESES NETOS	2,514.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	2,094,395.83	COMISIONES COBRADAS	4,452.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de $2,644,571.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0 — CLABE 014320655071967604

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,644,571.70
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	2,514.32		2,647,086.02
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000164 NOV 2020		2,952.00	2,644,134.02
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		472.32	2,643,661.70
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2020		1,500.00	2,642,161.70
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		240.00	2,641,921.70
01-DIC-2020	0004060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,641,507.70
01-DIC-2020	0004007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258.00	2,641,249.70
01-DIC-2020	0004075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.08	2,636,926.62

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	0004062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,636,512.62
01-DIC-2020	0004036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,636,098.62
01-DIC-2020	0004059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,635,684.62
02-DIC-2020	0004077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.00	2,634,594.62
02-DIC-2020	2646368	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		2,634,628.62
02-DIC-2020	2646369	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,634,767.94
02-DIC-2020	2646371	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,634,907.26
02-DIC-2020	2646374	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,635,046.58
02-DIC-2020	2646375	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,635,185.90
02-DIC-2020	2646376	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		2,635,660.90
02-DIC-2020	2646377	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.32		2,636,275.22
02-DIC-2020	2646378	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,636,414.54
02-DIC-2020	2646379	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,636,553.86
02-DIC-2020	2646381	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,636,693.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,630,709.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,624,725.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,618,741.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,612,757.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,606,773.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,600,789.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,594,805.18
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,588,821.18
02-DIC-2020	0003950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	2,588,582.18
02-DIC-2020	0003973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,588,168.18
02-DIC-2020	0004055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	2,583,973.18
02-DIC-2020	3042340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428081 REF 1956309 CONCEPTO SP 1956309 5541751 RFC SPC130227L99	1,263.00		2,585,236.18
02-DIC-2020	3042342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428082 REF 1956504 CONCEPTO SP 1956504 5542181 RFC SPC130227L99	50,443.71		2,635,679.89
02-DIC-2020	3042359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428112 REF 1952415 CONCEPTO SP 1952415 5528410 RFC SPC130227L99	10,254.00		2,645,933.89
02-DIC-2020	3042360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428084 REF 1957099 CONCEPTO SP 1957099 5544408 RFC SPC130227L99	633.40		2,646,567.29
02-DIC-2020	3042401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428132 REF 1958994 CONCEPTO SP 1958994 5550374 RFC SPC130227L99	62,153.62		2,708,720.91
02-DIC-2020	3042425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428127 REF 1958715 CONCEPTO SP 1958715 5549603 RFC SPC130227L99	139,025.70		2,847,746.61
02-DIC-2020	3042472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010020120200000428083	898.00		2,848,644.61

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1956507			
		CONCEPTO SP 1956507 5542186			
		RFC SPC130227L99			
03-DIC-2020	0004064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	2,846,160.61
03-DIC-2020	0004090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,842,912.61
03-DIC-2020	0004087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		452.70	2,842,459.91
03-DIC-2020	0004003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERR7508095I1		1,499.00	2,840,960.91
03-DIC-2020	0004069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	2,838,917.91
03-DIC-2020	0004089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,836,722.91
03-DIC-2020	0004081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	2,831,512.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,058.00	2,826,454.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		780.00	2,825,674.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,823,190.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,820,706.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,818,222.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,815,738.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,813,254.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,810,770.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,808,286.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,805,700.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,803,114.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,802,286.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,140.00	2,800,146.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,140.00	2,798,006.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,140.00	2,795,866.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,140.00	2,793,726.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,793,312.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,793,007.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,792,702.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,792,288.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,791,874.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,140.00	2,790,734.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,790,191.91
04-DIC-2020	0004082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPM690810RS8		1,760.16	2,788,431.75
04-DIC-2020	0004083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARA420406NM5		1,760.16	2,786,671.59
04-DIC-2020	0004101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	2,780,687.59
04-DIC-2020	0004058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,780,273.59
04-DIC-2020	0004053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		534.40	2,779,739.19
04-DIC-2020	0004072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	2,776,200.19
04-DIC-2020	0004054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166.00	2,776,034.19
04-DIC-2020	2647316	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,776,173.51
04-DIC-2020	2647319	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.32		2,776,312.83
04-DIC-2020	2647321	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.68		2,776,879.51
04-DIC-2020	2647323	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.68		2,777,446.19
04-DIC-2020	0004078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,639.51	2,775,806.68
04-DIC-2020	0004086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		742.50	2,775,064.18
04-DIC-2020	0003986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,774,650.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,774,368.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,774,086.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,773,804.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,773,522.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,773,240.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,772,958.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,772,676.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,772,394.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,772,112.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,771,830.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,771,548.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,771,266.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,770,984.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,770,702.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,770,420.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,770,138.18

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,769,856.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,769,574.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,769,292.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,769,010.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,768,728.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,768,446.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,768,164.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,767,882.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,767,600.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,767,318.18
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282.00	2,767,036.18
04-DIC-2020	5771092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072062 1 REF 1954734 CONCEPTO SP 1954734 5536001 RFC SPC130227L99	39,274.85		2,806,311.03
04-DIC-2020	5771101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072065 9 REF 1957699 CONCEPTO SP 1957699 5546708 RFC SPC130227L99	855.00		2,807,166.03
04-DIC-2020	5771142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072062 2 REF 1954737 CONCEPTO SP 1954737 5536007 RFC SPC130227L99	45,344.01		2,852,510.04
04-DIC-2020	5771155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072063 2 REF 1954796 CONCEPTO SP 1954796 5536209 RFC SPC130227L99	97,029.37		2,949,539.41
04-DIC-2020	5771179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072065 4 REF 1955605 CONCEPTO SP 1955605 5539131 RFC SPC130227L99	69,000.12		3,018,539.53
04-DIC-2020	5771187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072062 0 REF 1954732 CONCEPTO SP 1954732 5535997 RFC SPC130227L99	160,111.68		3,178,651.21
04-DIC-2020	5771206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072066 5 REF 1958050 CONCEPTO SP 1958050 5548090 RFC SPC130227L99	2,092.50		3,180,743.71
04-DIC-2020	5771212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072062 9 REF 1954771 CONCEPTO SP 1954771 5536140 RFC SPC130227L99	43,886.00		3,224,629.71
04-DIC-2020	5771224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,323.08		3,228,952.79

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072066 0 REF 1957702 CONCEPTO SP 1957702 5546714 RFC SPC130227L99			
04-DIC-2020	5771235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072064 3 REF 1955049 CONCEPTO SP 1955049 5536993 RFC SPC130227L99	22,883.63		3,251,836.42
04-DIC-2020	5771251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072065 8 REF 1957695 CONCEPTO SP 1957695 5546701 RFC SPC130227L99	49,993.42		3,301,829.84
04-DIC-2020	5771254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072063 0 REF 1954784 CONCEPTO SP 1954784 5536183 RFC SPC130227L99	123,239.56		3,425,069.40
04-DIC-2020	5771258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072061 9 REF 1954730 CONCEPTO SP 1954730 5535987 RFC SPC130227L99	84,158.52		3,509,227.92
04-DIC-2020	5771270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072062 8 REF 1954762 CONCEPTO SP 1954762 5536109 RFC SPC130227L99	83,369.84		3,592,597.76
04-DIC-2020	5771278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000072064 5 REF 1955224 CONCEPTO SP 1955224 5537832 RFC SPC130227L99	12,852.60		3,605,450.36
04-DIC-2020	5848358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073399 5 REF 1952437 CONCEPTO SP 1952437 5528547 RFC SPC130227L99	4,049.00		3,609,499.36
04-DIC-2020	5848368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,086.00		3,610,585.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073406 5 REF 1958139 CONCEPTO SP 1958139 5548328 RFC SPC130227L99			
04-DIC-2020	5848379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 2 REF 1956498 CONCEPTO SP 1956498 5542168 RFC SPC130227L99	1,202.00		3,611,787.36
04-DIC-2020	5848382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073408 1 REF 1960223 CONCEPTO SP 1960223 5552505 RFC SPC130227L99	828.00		3,612,615.36
04-DIC-2020	5848388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 0 REF 1956437 CONCEPTO SP 1956437 5542040 RFC SPC130227L99	33,770.03		3,646,385.39
04-DIC-2020	5848412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073400 6 REF 1954374 CONCEPTO SP 1954374 5534405 RFC SPC130227L99	2,214.00		3,648,599.39
04-DIC-2020	5848413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073407 9 REF 1959732 CONCEPTO SP 1959732 5551491 RFC SPC130227L99	414.00		3,649,013.39
04-DIC-2020	5848428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 8 REF 1958008 CONCEPTO SP 1958008 5547886 RFC SPC130227L99	3,312.00		3,652,325.39
04-DIC-2020	5848434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073399 4 REF 1952231 CONCEPTO SP 1952231 5527680 RFC SPC130227L99	805.00		3,653,130.39
04-DIC-2020	5848443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 4 REF 1956512 CONCEPTO SP 1956512 5542196 RFC SPC130227L99	1,987.80		3,655,118.19
04-DIC-2020	5848446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073404 9 REF 1956307 CONCEPTO SP 1956307 5541741 RFC SPC130227L99	6,624.00		3,661,742.19

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

1220039703606350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	5848449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073404 8 REF 1955760 CONCEPTO SP 1955760 5540087 RFC SPC130227L99	1,240.00		3,662,982.19
04-DIC-2020	5848450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073406 6 REF 1958140 CONCEPTO SP 1958140 5548330 RFC SPC130227L99	4,968.00		3,667,950.19
04-DIC-2020	5848456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073400 2 REF 1953913 CONCEPTO SP 1953913 5532811 RFC SPC130227L99	8,280.00		3,676,230.19
04-DIC-2020	5848459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073401 9 REF 1954767 CONCEPTO SP 1954767 5536123 RFC SPC130227L99	364,970.80		4,041,200.99
04-DIC-2020	5848461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073407 7 REF 1959698 CONCEPTO SP 1959698 5551400 RFC SPC130227L99	6,501.86		4,047,702.85
04-DIC-2020	5848472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073402 0 REF 1954769 CONCEPTO SP 1954769 5536128 RFC SPC130227L99	79,892.31		4,127,595.16
04-DIC-2020	5848474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073399 3 REF 1952200 CONCEPTO SP 1952200 5527597 RFC SPC130227L99	14,084.00		4,141,679.16
04-DIC-2020	5848476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073400 1 REF 1953790 CONCEPTO SP 1953790 5532581	3,502.37		4,145,181.53

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
04-DIC-2020	5848488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073402 5 REF 1954832 CONCEPTO SP 1954832 5536319 RFC SPC130227L99	19,044.00		4,164,225.53
04-DIC-2020	5848491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 5 REF 1956513 CONCEPTO SP 1956513 5542199 RFC SPC130227L99	2,014.00		4,166,239.53
04-DIC-2020	5848492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 1 REF 1956489 CONCEPTO SP 1956489 5542148 RFC SPC130227L99	4,432.00		4,170,671.53
04-DIC-2020	5848495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073399 0 REF 1951166 CONCEPTO SP 1951166 5524212 RFC SPC130227L99	4,554.00		4,175,225.53
04-DIC-2020	5848501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073400 7 REF 1954379 CONCEPTO SP 1954379 5534415 RFC SPC130227L99	49,868.00		4,225,093.53
04-DIC-2020	5848504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 3 REF 1956510 CONCEPTO SP 1956510 5542193 RFC SPC130227L99	8,084.00		4,233,177.53
04-DIC-2020	5848507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073401 3 REF 1954726 CONCEPTO SP 1954726 5535976 RFC SPC130227L99	94,802.93		4,327,980.46
04-DIC-2020	5848506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073403 3 REF 1955219 CONCEPTO SP 1955219 5537803 RFC SPC130227L99	25,013.49		4,352,993.95
04-DIC-2020	5848509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073399 7 REF 1952857 CONCEPTO SP 1952857 5529970 RFC SPC130227L99	7,890.80		4,360,884.75
04-DIC-2020	5848511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 7	1,656.00		4,362,540.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12200397036063504100 01

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1957035 CONCEPTO SP 1957035 5544211 RFC SPC130227L99			
04-DIC-2020	5848557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073404 1 REF 1955531 CONCEPTO SP 1955531 5538797 RFC SPC130227L99	54,628.81		4,417,169.56
04-DIC-2020	5848562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073405 6 REF 1956594 CONCEPTO SP 1956594 5542531 RFC SPC130227L99	11,012.00		4,428,181.56
04-DIC-2020	5848568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073402 2 REF 1954774 CONCEPTO SP 1954774 5536152 RFC SPC130227L99	215,881.91		4,644,063.47
04-DIC-2020	5848609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073401 1 REF 1954540 CONCEPTO SP 1954540 5534848 RFC SPC130227L99	11,889.00		4,655,952.47
04-DIC-2020	5848630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201204000073403 6 REF 1955413 CONCEPTO SP 1955413 5538316 RFC SPC130227L99	29,611.00		4,685,563.47
07-DIC-2020	0004071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.00	4,683,085.47
07-DIC-2020	0004056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,682,671.47
07-DIC-2020	0004061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,682,257.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,029.00	4,679,228.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	4,677,353.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,029.00	4,674,324.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	4,672,449.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	4,670,574.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	4,668,699.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,875.00	4,666,824.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,665,996.47
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,634.00	4,662,362.47
07-DIC-2020	7895918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044164256009039469 AL CLIENTE COLEGIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478959180 REF 7895918 CONCEPTO PAGO FAC 3A86		48,000.80	4,614,361.67

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	7895920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044164256009039469 AL CLIENTE COLEGIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478959200 REF 7895920 CONCEPTO PAGO FAC 31806		45,999.80	4,568,361.87
07-DIC-2020	7895919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044164256009039469 AL CLIENTE COLEGIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478959190 REF 7895919 CONCEPTO PAGO FAC C8D5		48,000.80	4,520,361.07
07-DIC-2020	8363259	DEPOSITO EN EFECTIVO	466.68		4,520,827.75
07-DIC-2020	8363260	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.68		4,521,351.43
07-DIC-2020	8363261	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.68		4,521,875.11
07-DIC-2020	8363262	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.68		4,522,398.79
07-DIC-2020	8363263	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.68		4,522,965.47
07-DIC-2020	0004085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.50	4,522,444.97
07-DIC-2020	0003851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	4,522,139.97
07-DIC-2020	0004068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	4,521,311.97
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,805.00	4,519,506.97
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,220.00	4,517,286.97
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,204.00	4,511,082.97
07-DIC-2020	8339453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394530 REF 8339453 CONCEPTO PAGO FAC VARIAS		7,217.52	4,503,865.45
07-DIC-2020	8339455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394550 REF 8339455 CONCEPTO PAGO FAC 11BE5		4,872.00	4,498,993.45
07-DIC-2020	8339458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394580 REF 8339458 CONCEPTO PAGO FAC 42 43 Y 44 45		5,094.72	4,493,898.73
07-DIC-2020	8339454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394540 REF 8339454 CONCEPTO PAGO FAC 38C9		4,872.00	4,489,026.73
07-DIC-2020	8339461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394610 REF 8339461 CONCEPTO PAGO FAC 217 218 Y 219		3,524.50	4,485,502.23
07-DIC-2020	8339459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394590 REF 8339459 CONCEPTO PAGO FAC 325 326 Y 327		2,074.08	4,483,428.15
07-DIC-2020	8339460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752		3,654.00	4,479,774.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483394600			
		REF 8339460			
		CONCEPTO PAGO FAC E94F C73B Y A1670			
08-DIC-2020	0004076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		3,137.74	4,476,636.41
08-DIC-2020	0004079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	4,476,331.41
08-DIC-2020	8363982	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.00		4,476,823.41
08-DIC-2020	8363983	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		4,477,633.41
08-DIC-2020	9226045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:34	391.00		4,478,024.41
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012322004550268226			
		DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002012080061513438			
		REF 0812200			
		CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS			
		RFC GAVJ770212173			
08-DIC-2020	0004113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,312.00	4,462,712.41
08-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,601.00	4,457,111.41
08-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,452,482.41
08-DIC-2020	9288477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53		5,914.00	4,446,568.41
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492884770			
		REF 9288477			
		CONCEPTO PAGO FACT 3491 Y 3490			
08-DIC-2020	9288478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53		14,615.00	4,431,953.41
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492884780			
		REF 9288478			
		CONCEPTO PAGO FACT 3484			
08-DIC-2020	9288476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53		35,037.95	4,396,915.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492884760			
		REF 9288476			
		CONCEPTO PAGO FACT 3489 Y 3495			
08-DIC-2020	9288479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53		3,951.00	4,392,964.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001947185506			
		AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492884790			
		REF 9288479			
		CONCEPTO PAGO FACT 3485			
08-DIC-2020	0004092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.00	4,390,290.46
08-DIC-2020	0004095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,389,876.46
08-DIC-2020	0004073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,389,462.46
08-DIC-2020	0004074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,389,048.46
09-DIC-2020	0004100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	4,386,564.46
09-DIC-2020	1236477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:26	49,998.32		4,436,562.78
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021320040506691755			
		DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO HSBC070935			
		REF 0001001			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO REINTEGRO F 7250 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1			
09-DIC-2020	1247673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC071935 REF 0001002 CONCEPTO REINTEGRO F 7258 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	28,584.72		4,465,147.50
09-DIC-2020	1269926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC074242 REF 0001003 CONCEPTO REINTEGRO F 7262 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	25,392.84		4,490,540.34
09-DIC-2020	1279366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC075554 REF 0001004 CONCEPTO REINTEGRO F 7268 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	26,119.95		4,516,660.29
09-DIC-2020	1284448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC076675 REF 0001005 CONCEPTO REINTEGRO F 7270 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	28,826.58		4,545,486.87
09-DIC-2020	1290997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC078023 REF 0001006 CONCEPTO REINTEGRO F 7272 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	43,712.28		4,589,199.15
09-DIC-2020	1297667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC079189 REF 0001007 CONCEPTO REINTEGRO F 7274 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	47,816.36		4,637,015.51
09-DIC-2020	1306047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC080851 REF 0001008 CONCEPTO REINTEGRO F 7278 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	49,996.00		4,687,011.51
09-DIC-2020	1311742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC081745 REF 0001009 CONCEPTO REINTEGRO F 7280 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	49,996.00		4,737,007.51
09-DIC-2020	1316315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC082486 REF 0001010 CONCEPTO REINTEGRO F 7285 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	49,996.00		4,787,003.51
09-DIC-2020	1326481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA	30,582.82		4,817,586.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC084026 REF 0001011 CONCEPTO REINTEGRO F 7297 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1			
09-DIC-2020	1331874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC084961 REF 0001012 CONCEPTO REINTEGRO F 7298 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	7,712.84		4,825,299.17
09-DIC-2020	1341871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC085915 REF 0001012 CONCEPTO REINTEGRO F 7299 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	40,826.20		4,866,125.37
09-DIC-2020	0003945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	4,865,733.37
09-DIC-2020	1356455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC088597 REF 0001014 CONCEPTO REINTEGRO F 7300 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	36,368.32		4,902,101.69
09-DIC-2020	1362934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC089771 REF 0001015 CONCEPTO REINTEGRO F 7301 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	7,248.84		4,909,350.53
09-DIC-2020	1367388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040506691755 DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC090543 REF 0001015 CONCEPTO REINTEGRO F 7302 DUPLICADA S ADMON RFC SOGA740816EL1	6,565.60		4,915,916.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,913,432.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,910,948.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,908,464.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,905,980.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,903,496.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,901,012.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,898,528.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,898,114.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52.00	4,898,062.13
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		300.32	4,897,761.81
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,605.32	4,896,156.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,895,742.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,895,328.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,894,914.49
09-DIC-2020	0004106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,605.32	4,893,309.17
09-DIC-2020	0004094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,892,895.17
09-DIC-2020	0004096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,892,481.17
09-DIC-2020	0004102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	4,891,938.17

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,891,524.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,891,110.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39.00	4,891,071.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	4,890,679.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,677.00	4,889,002.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	4,888,610.17
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	4,888,218.17
10-DIC-2020	0004051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	4,887,827.17
10-DIC-2020	0004121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	4,882,861.17
10-DIC-2020	0004116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,882,447.17
10-DIC-2020	0004111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	4,882,142.17
10-DIC-2020	0004117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,881,728.17
10-DIC-2020	0004122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	4,877,490.17
10-DIC-2020	0004112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	4,877,185.17
10-DIC-2020	0004105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,876,771.17
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,870,787.17
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,864,803.17
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,858,819.17
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,640.00	4,857,179.17
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,851,195.17
10-DIC-2020	0004114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,383.00	4,846,812.17
10-DIC-2020	0004107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119.77	4,846,692.40
10-DIC-2020	3566727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031462 4 REF 1954727 CONCEPTO SP 1954727 5535978 RFC SPC130227L99	34,150.90		4,880,843.30
10-DIC-2020	3566736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031459 0 REF 1951201 CONCEPTO SP 1951201 5524341 RFC SPC130227L99	17,152.51		4,897,995.81
10-DIC-2020	3566807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031462 6 REF 1954738 CONCEPTO SP 1954738 5536009 RFC SPC130227L99	29,105.77		4,927,101.58
10-DIC-2020	3566958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031463 4 REF 1960397 CONCEPTO SP 1960397 5553191 RFC SPC130227L99	107,326.78		5,034,428.36
10-DIC-2020	3567034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031463 0 REF 1958726 CONCEPTO SP 1958726 5549624 RFC SPC130227L99	134,516.17		5,168,944.53
10-DIC-2020	3567044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201210000031463 6 REF 1960547 CONCEPTO SP 1960547 5553669 RFC SPC130227L99	286,903.03		5,455,847.56
10-DIC-2020	3647183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900008116908 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436471830 REF 3647183 CONCEPTO PAGO FACTURA A970		23,482.44	5,432,365.12

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	0004119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	5,429,881.12
11-DIC-2020	8274331	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		5,429,881.21
11-DIC-2020	8274332	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		5,429,881.30
11-DIC-2020	8274333	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		5,429,881.39
11-DIC-2020	8274334	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		5,429,881.48
11-DIC-2020	8274335	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		5,429,888.48
11-DIC-2020	8274338	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		5,429,997.48
11-DIC-2020	8274339	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		5,430,106.48
11-DIC-2020	8274340	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00		5,431,151.48
11-DIC-2020	8274341	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,001.50		5,435,152.98
11-DIC-2020	8274342	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,075.09		5,442,228.07
11-DIC-2020	0004104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	5,440,713.07
11-DIC-2020	0004109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YANA931105LU8		3,561.00	5,437,152.07
11-DIC-2020	5554704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547040 REF 5554704 CONCEPTO PAGO FAC A07 C192 Y B460		4,670.16	5,432,481.91
11-DIC-2020	5554705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547050 REF 5554705 CONCEPTO PAGO FACTURA 3502		6,337.00	5,426,144.91
11-DIC-2020	5554707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547070 REF 5554707 CONCEPTO PAGO FAC B09B		5,104.00	5,421,040.91
11-DIC-2020	5554709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547090 REF 5554709 CONCEPTO PAGO FAC 46 Y 47		2,547.36	5,418,493.55
11-DIC-2020	5554708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547080 REF 5554708 CONCEPTO PAGO FAC F3F0		5,336.00	5,413,157.55
11-DIC-2020	5554710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547100 REF 5554710 CONCEPTO PAGO FACTURAS 328 A LA 332		3,456.80	5,409,700.75
11-DIC-2020	5554711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER		42,050.00	5,367,650.75

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547110 REF 5554711 CONCEPTO PAGO FAC A14614			
11-DIC-2020	5554712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547120 REF 5554712 CONCEPTO PAGO FAC FCON1128		850.00	5,366,800.75
11-DIC-2020	5554714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547140 REF 5554714 CONCEPTO PAGO FAC AE13		2,610.00	5,364,190.75
11-DIC-2020	5554715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000455547150 REF 5554715 CONCEPTO PAGO FAC 222		2,517.50	5,361,673.25
11-DIC-2020	5554719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 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 2020121140014 BET0000455547190 REF 5554719 CONCEPTO PAGO FAC B89C		5,104.00	5,356,569.25
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,400.50	5,349,168.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,480.00	5,347,688.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	5,347,383.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	5,347,078.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,346,840.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,346,602.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,346,364.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,346,126.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,345,888.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,345,650.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,345,412.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,345,174.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	5,344,869.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		621.00	5,344,248.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,344,010.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,343,772.75
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	5,343,534.75
11-DIC-2020	5697858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059546 1 REF 1952584 CONCEPTO SP 1952584 5529256 RFC SPC130227L99	2,758.00		5,346,292.75
11-DIC-2020	5697934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059545 7 REF 1949220 CONCEPTO SP 1949220 5516878 RFC SPC130227L99	2,411.00		5,348,703.75
11-DIC-2020	5697957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059547 3 REF 1954728 CONCEPTO SP 1954728 5535980	39,064.14		5,387,767.89

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12200397036063504100 01

HOJA 9 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5697971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059546 5 REF 1953186 CONCEPTO SP 1953186 5531453 RFC SPC130227L99	2,261.00		5,390,028.89
11-DIC-2020	5697975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059546 3 REF 1953022 CONCEPTO SP 1953022 5530942 RFC SPC130227L99	18,406.00		5,408,434.89
11-DIC-2020	5697994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059547 5 REF 1954735 CONCEPTO SP 1954735 5536003 RFC SPC130227L99	103,486.10		5,511,920.99
11-DIC-2020	5698002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059545 9 REF 1952279 CONCEPTO SP 1952279 5527849 RFC SPC130227L99	2,956.00		5,514,876.99
11-DIC-2020	5698006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059545 6 REF 1948267 CONCEPTO SP 1948267 5510901 RFC SPC130227L99	7,430.99		5,522,307.98
11-DIC-2020	5698010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059540 3 REF 1966098 CONCEPTO SP 1966098 5576333 RFC SPC130227L99	3,000,000.00		8,522,307.98
11-DIC-2020	5698056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059547 4 REF 1954729 CONCEPTO SP 1954729 5535982 RFC SPC130227L99	255,348.71		8,777,656.69
11-DIC-2020	5698079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059545 8 REF 1949838	11,064.00		8,788,720.69

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1949838 5519596 RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059552 2 REF 1958627 CONCEPTO SP 1958627 5549463 RFC SPC130227L99	2,155.00		8,790,875.69
11-DIC-2020	5698199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059553 3 REF 1960202 CONCEPTO SP 1960202 5552450 RFC SPC130227L99	2,343.00		8,793,218.69
11-DIC-2020	5698206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059554 8 REF 1960713 CONCEPTO SP 1960713 5553965 RFC SPC130227L99	1,090.00		8,794,308.69
11-DIC-2020	5698207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059550 6 REF 1957681 CONCEPTO SP 1957681 5546652 RFC SPC130227L99	7,858.00		8,802,166.69
11-DIC-2020	5698223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059553 6 REF 1960411 CONCEPTO SP 1960411 5553236 RFC SPC130227L99	1,010.00		8,803,176.69
11-DIC-2020	5698224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059554 9 REF 1960714 CONCEPTO SP 1960714 5553967 RFC SPC130227L99	950.00		8,804,126.69
11-DIC-2020	5698249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059553 2 REF 1959962 CONCEPTO SP 1959962 5552002 RFC SPC130227L99	37,448.00		8,841,574.69
11-DIC-2020	5698281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059551 4 REF 1958022 CONCEPTO SP 1958022 5548022 RFC SPC130227L99	25,275.00		8,866,849.69
11-DIC-2020	5698280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059554 7 REF 1960712 CONCEPTO SP 1960712 5553963 RFC SPC130227L99	20,697.22		8,887,546.91
11-DIC-2020	5698345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,242.00		8,888,788.91

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12200397036063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059553 4			
		REF 1960204			
		CONCEPTO SP 1960204 5552453			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36	3,248.00		8,892,036.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059555 2			
		REF 1961178			
		CONCEPTO SP 1961178 5555486			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36	84,062.72		8,976,099.63
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059554 6			
		REF 1960711			
		CONCEPTO SP 1960711 5553961			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36	8,167.00		8,984,266.63
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059551 6			
		REF 1958065			
		CONCEPTO SP 1958065 5548124			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36	6,307.52		8,990,574.15
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059553 1			
		REF 1959884			
		CONCEPTO SP 1959884 5551853			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37	103,607.81		9,094,181.96
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059555 0			
		REF 1960715			
		CONCEPTO SP 1960715 5553969			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37	25,760.00		9,119,941.96
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059549 4			
		REF 1956558			
		CONCEPTO SP 1956558 5542351			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37	654.00		9,120,595.96
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201211000059550 4			
		REF 1957573			
		CONCEPTO SP 1957573 5546372			
		RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37	127,496.21		9,248,092.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595553 REF 1961379 CONCEPTO SP 1961379 5556324 RFC SPC130227L99			
11-DIC-2020	5698437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595530 REF 1959787 CONCEPTO SP 1959787 5551663 RFC SPC130227L99	9,769.00		9,257,861.17
11-DIC-2020	5698440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595518 REF 1958244 CONCEPTO SP 1958244 5548563 RFC SPC130227L99	25,962.20		9,283,823.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,283,518.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,283,104.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,282,799.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,282,494.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	9,282,256.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,281,951.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,281,646.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,281,341.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	9,281,103.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	9,280,865.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	9,280,627.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,280,322.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,280,017.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	9,279,908.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	9,279,799.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	9,279,690.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	9,279,581.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	9,279,472.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,279,058.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,278,644.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,278,339.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	9,278,034.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	9,277,796.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		588.00	9,277,208.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,276,794.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,276,380.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,275,966.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,275,552.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,275,138.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,274,724.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,274,310.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,273,896.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,273,482.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,273,068.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,272,654.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,272,240.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,271,826.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,271,412.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,270,998.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,270,584.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,270,170.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,269,756.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,269,342.37
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71.00	9,269,271.37
11-DIC-2020	5723910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000599918 REF 1961965 CONCEPTO SP 1961965 5560396 RFC SPC130227L99	1,073.00		9,270,344.37
14-DIC-2020	0004091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		2,586.00	9,267,758.37
14-DIC-2020	0004103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		543.00	9,267,215.37
14-DIC-2020	0004110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		305.00	9,266,910.37
14-DIC-2020	0004120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGF930605HB7		239.00	9,266,671.37
14-DIC-2020	0004126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,112.17	9,264,559.20

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	0264533	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		9,264,651.20
14-DIC-2020	0264534	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		9,264,760.20
14-DIC-2020	0264535	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		9,264,912.20
14-DIC-2020	0264536	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		9,265,064.20
14-DIC-2020	0264537	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		9,265,412.20
14-DIC-2020	0264538	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		9,265,808.20
14-DIC-2020	0264539	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		9,266,188.20
14-DIC-2020	0004128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		657.99	9,265,530.21
14-DIC-2020	0004130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,270.49	9,259,259.72
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 21470		18,133.92	9,241,125.80
14-DIC-2020	8124879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248790 REF 8124879 CONCEPTO PAGO FACTURA 5319		162.40	9,240,963.40
14-DIC-2020	8124882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002189514330 AL CLIENTE INSUMOS MEDICOS TAPATIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248820 REF 8124882 CONCEPTO PAGO FACTURA 5733		6,249.41	9,234,713.99
14-DIC-2020	8124883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248830 REF 8124883 CONCEPTO PAGO FACT A822		47,888.28	9,186,825.71
14-DIC-2020	8124876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700149396420 AL CLIENTE DALIA ARRATIA TRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248760 REF 8124876 CONCEPTO PAGO FACT B5491 Y B5490		4,891.50	9,181,934.21
14-DIC-2020	8124885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248850 REF 8124885 CONCEPTO PAGO FACTURA A823		49,986.72	9,131,947.49
14-DIC-2020	8124877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248770 REF 8124877 CONCEPTO PAGO FACTURA 5335		11,742.94	9,120,204.55
14-DIC-2020	8124881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1)		471.00	9,119,733.55

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481248810 REF 8124881 CONCEPTO PAGO FACTURA 5320			
14-DIC-2020	8160456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320449400055716 AL CLIENTE HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481604560 REF 8160456 CONCEPTO PAGO FACTURA A264		49,682.77	9,070,050.78
14-DIC-2020	8160458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481604580 REF 8160458 CONCEPTO PAGO FAC 3010		6,451.83	9,063,598.95
14-DIC-2020	8160459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481604590 REF 8160459 CONCEPTO PAGO FAC 2977		44,264.96	9,019,333.99
14-DIC-2020	8160460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481604600 REF 8160460 CONCEPTO PAGO FAC 2969		626.17	9,018,707.82
14-DIC-2020	8201799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000006042396 AL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482017990 REF 8201799 CONCEPTO PAGO FACT 1212 Y 1228		1,332.65	9,017,375.17
14-DIC-2020	8209342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482093420 REF 8209342 CONCEPTO PAGO FACT 013 Y 006		1,441.31	9,015,933.86
14-DIC-2020	8225889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482258890 REF 8225889 CONCEPTO PAGO FACT B3329 B3291 B3317 B3260		26,477.50	8,989,456.36
14-DIC-2020	0004070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		463.00	8,988,993.36
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800854453		36,646.21	8,952,347.15
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800852747		1,960.93	8,950,386.22
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		2,092.50	8,948,293.72
14-DIC-2020	8401332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013320 REF 8401332 CONCEPTO S2263000004127800005		9,860.40	8,938,433.32
14-DIC-2020	8401334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001347486892		4,085.95	8,934,347.37

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

122003970360635041000 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013340 REF 8401334 CONCEPTO PAGO FACT 50324			
14-DIC-2020	8401335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013350 REF 8401335 CONCEPTO PAGO FACT 10551		7,314.80	8,927,032.57
14-DIC-2020	8401338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006267465336 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013380 REF 8401338 CONCEPTO PAGO FACT 13944		4,139.94	8,922,892.63
14-DIC-2020	8401340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002316068358 AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013400 REF 8401340 CONCEPTO PAGO FACTURA 106532		1,065.32	8,921,827.31
14-DIC-2020	8401339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013390 REF 8401339 CONCEPTO PAGO FACT 477		2,325.00	8,919,502.31
14-DIC-2020	8401341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484013410 REF 8401341 CONCEPTO PAGO FACT 13806		7,043.00	8,912,459.31
14-DIC-2020	8431975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077276 5 REF 1949715 CONCEPTO SP 1949715 5519160 RFC SPC130227L99	17,388.00		8,929,847.31
14-DIC-2020	8431999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077276 3 REF 1944803 CONCEPTO SP 1944803 5497775 RFC SPC130227L99	7,991.00		8,937,838.31
14-DIC-2020	8432013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,198.00		8,939,036.31

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077276 4 REF 1948276 CONCEPTO SP 1948276 5510957 RFC SPC130227L99			
14-DIC-2020	8432018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077279 3 REF 1962641 CONCEPTO SP 1962641 5563383 RFC SPC130227L99	83,009.20		9,022,045.51
14-DIC-2020	8432020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077276 7 REF 1952657 CONCEPTO SP 1952657 5529489 RFC SPC130227L99	281,515.62		9,303,561.13
14-DIC-2020	8432052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077279 4 REF 1963063 CONCEPTO SP 1963063 5564913 RFC SPC130227L99	915.00		9,304,476.13
14-DIC-2020	8432070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077279 0 REF 1961983 CONCEPTO SP 1961983 5560485 RFC SPC130227L99	10,344.00		9,314,820.13
14-DIC-2020	8432083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077280 3 REF 1963193 CONCEPTO SP 1963193 5565628 RFC SPC130227L99	2,484.00		9,317,304.13
14-DIC-2020	8432109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077278 8 REF 1961420 CONCEPTO SP 1961420 5556779 RFC SPC130227L99	31,402.80		9,348,706.93
14-DIC-2020	8432126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077280 2 REF 1963187 CONCEPTO SP 1963187 5565591 RFC SPC130227L99	14,750.17		9,363,457.10
14-DIC-2020	8432167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077283 2 REF 1963991 CONCEPTO SP 1963991 5568949 RFC SPC130227L99	1,242.00		9,364,699.10
14-DIC-2020	8432228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077283 8 REF 1964431 CONCEPTO SP 1964431 5570249 RFC SPC130227L99	5,101.68		9,369,800.78

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12200397036063504100 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	8432245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077283 6 REF 1964423 CONCEPTO SP 1964423 5570226 RFC SPC130227L99	38,476.84		9,408,277.62
14-DIC-2020	8432246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077283 7 REF 1964430 CONCEPTO SP 1964430 5570247 RFC SPC130227L99	65,575.44		9,473,853.06
14-DIC-2020	8432267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077282 5 REF 1963850 CONCEPTO SP 1963850 5568243 RFC SPC130227L99	6,394.00		9,480,247.06
14-DIC-2020	8432315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077283 5 REF 1964409 CONCEPTO SP 1964409 5570189 RFC SPC130227L99	228,720.25		9,708,967.31
14-DIC-2020	8439282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004465024748 AL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484392820 REF 8439282 CONCEPTO PAGO FACTURA E746624		8,926.25	9,700,041.06
14-DIC-2020	8439286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484392860 REF 8439286 CONCEPTO PAGO FACTURA 11753		775.00	9,699,266.06
14-DIC-2020	8439284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320007720576443 AL CLIENTE ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484392840 REF 8439284 CONCEPTO PAGO FACTURA 6078		23,316.00	9,675,950.06
14-DIC-2020	8439287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484392870 REF 8439287		40,542.00	9,635,408.06

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO FACTURA 18329			
14-DIC-2020	8439290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07		49,903.27	9,585,504.79
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001419740178			
		AL CLIENTE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484392900			
		REF 8439290			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 315			
14-DIC-2020	0004080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	9,585,090.79
14-DIC-2020	8505957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		2,548.06	9,582,542.73
		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 2020121440014 BET0000485059570			
		REF 8505957			
		CONCEPTO PAGO FACT F057386			
14-DIC-2020	8505956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		6,085.00	9,576,457.73
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320006668082596			
		AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059560			
		REF 8505956			
		CONCEPTO PAGO FACT 3E7A			
14-DIC-2020	8505955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		8,599.03	9,567,858.70
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320443400201511			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059550			
		REF 8505955			
		CONCEPTO PAGO FACT 11739			
14-DIC-2020	8505959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		510.00	9,567,348.70
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002333701570998153			
		AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059590			
		REF 8505959			
		CONCEPTO PAGO FACTURA FCON1123			
14-DIC-2020	8505958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		1,392.00	9,565,956.70
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025555024621			
		AL CLIENTE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059580			
		REF 8505958			
		CONCEPTO PAGO FACT A15131			
14-DIC-2020	8505960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		1,539.32	9,564,417.38
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025356730075			
		AL CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059600			
		REF 8505960			
		CONCEPTO PAGO FACTURA G1282			
14-DIC-2020	8505961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28		2,899.63	9,561,517.75
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025321333627			
		AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485059610			
		REF 8505961			
		CONCEPTO PAGO FACT XTK41320			
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G322		1,386.20	9,560,131.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,914.00	9,556,217.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	9,552,461.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,552,047.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	9,551,633.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,914.00	9,547,719.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	9,543,963.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	9,539,093.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	9,534,223.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	9,529,353.55
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	9,524,483.55

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	8568737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079600 4 REF 1963213 CONCEPTO SP 1963213 5565669 RFC SPC130227L99	1,242.00		9,525,725.55
14-DIC-2020	8568867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079599 8 REF 1962017 CONCEPTO SP 1962017 5560640 RFC SPC130227L99	713,813.90		10,239,539.45
14-DIC-2020	8568940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079606 6 REF 1964966 CONCEPTO SP 1964966 5572706 RFC SPC130227L99	1,656.00		10,241,195.45
14-DIC-2020	8568944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079607 6 REF 1965732 CONCEPTO SP 1965732 5574865 RFC SPC130227L99	7,925.26		10,249,120.71
14-DIC-2020	8568949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079603 5 REF 1964459 CONCEPTO SP 1964459 5570366 RFC SPC130227L99	4,140.00		10,253,260.71
14-DIC-2020	8568970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079606 2 REF 1956508 CONCEPTO SP 1956508 5542188 RFC SPC130227L99	3,120.00		10,256,380.71
14-DIC-2020	8569001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079603 8 REF 1964517 CONCEPTO SP 1964517 5570791 RFC SPC130227L99	1,416.00		10,257,796.71
14-DIC-2020	8569012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079606 4 REF 1964782 CONCEPTO SP 1964782 5572017	7,758.00		10,265,554.71

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
14-DIC-2020	8569034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079602 7 REF 1964408 CONCEPTO SP 1964408 5570186 RFC SPC130227L99	657.99		10,266,212.70
14-DIC-2020	8569056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079601 2 REF 1963987 CONCEPTO SP 1963987 5568927 RFC SPC130227L99	4,085.00		10,270,297.70
14-DIC-2020	8569059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079602 4 REF 1964391 CONCEPTO SP 1964391 5570152 RFC SPC130227L99	23,001.50		10,293,299.20
14-DIC-2020	8569067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079602 5 REF 1964398 CONCEPTO SP 1964398 5570161 RFC SPC130227L99	9,947.86		10,303,247.06
14-DIC-2020	8569070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079600 9 REF 1963784 CONCEPTO SP 1963784 5568075 RFC SPC130227L99	31,645.00		10,334,892.06
14-DIC-2020	8569072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079601 1 REF 1963984 CONCEPTO SP 1963984 5568914 RFC SPC130227L99	25,856.00		10,360,748.06
14-DIC-2020	8569074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079607 5 REF 1965728 CONCEPTO SP 1965728 5574856 RFC SPC130227L99	63,632.49		10,424,380.55
14-DIC-2020	8569080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079601 0 REF 1963908 CONCEPTO SP 1963908 5568631 RFC SPC130227L99	47,871.55		10,472,252.10
14-DIC-2020	8569082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079604 1 REF 1964563 CONCEPTO SP 1964563 5571008 RFC SPC130227L99	45,212.53		10,517,464.63
14-DIC-2020	8569085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079604 3	62,580.24		10,580,044.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1964589			
		CONCEPTO SP 1964589 5571065			
		RFC SPC130227L99			
14-DIC-2020	8569092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55	8,394.00		10,588,438.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079607 1			
		REF 1965668			
		CONCEPTO SP 1965668 5574722			
		RFC SPC130227L99			
14-DIC-2020	8569094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55	8,126.96		10,596,565.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201214000079602 6			
		REF 1964402			
		CONCEPTO SP 1964402 5570171			
		RFC SPC130227L99			
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,592,989.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	10,588,447.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,584,871.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	10,580,329.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	10,575,787.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,572,211.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,568,635.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,565,059.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,561,483.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,557,907.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,554,331.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,542.00	10,549,789.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,546,213.83
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,576.00	10,542,637.83
15-DIC-2020	0004031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	10,542,223.83
15-DIC-2020	0004042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		3,502.00	10,538,721.83
15-DIC-2020	0004057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	10,538,307.83
15-DIC-2020	0004093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		414.00	10,537,893.83
15-DIC-2020	0004098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVJ930604GD7		762.00	10,537,131.83
15-DIC-2020	0004127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	10,536,717.83
15-DIC-2020	0004108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898.00	10,535,819.83
15-DIC-2020	0004134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	10,535,405.83
15-DIC-2020	0004133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	10,534,991.83
15-DIC-2020	0004153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	10,531,415.83
15-DIC-2020	0004145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVI840910KS0		3,576.00	10,527,839.83
15-DIC-2020	0004149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMS860725B21		4,542.00	10,523,297.83
15-DIC-2020	0004143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJS890226UT3		3,576.00	10,519,721.83
15-DIC-2020	0004144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIZK811023V21		3,576.00	10,516,145.83
15-DIC-2020	0004141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	10,515,731.83
15-DIC-2020	0004137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	10,515,317.83
15-DIC-2020	1127741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11		2,765.90	10,512,551.93
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001119999232			
		AL CLIENTE GIBRAN ELIAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277410			
		REF 1127741			
		CONCEPTO PAGO FACT G5121 Y G5119			
15-DIC-2020	1127744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11		23,524.80	10,489,027.13
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320008501638694			
		AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277440			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1127744 CONCEPTO PAGO FACT 3564 Y 3563			
15-DIC-2020	1127742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277420 REF 1127742 CONCEPTO PAGO FACT 026 025 Y 033		7,290.72	10,481,736.41
15-DIC-2020	1127746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001419740178 AL CLIENTE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277460 REF 1127746 CONCEPTO PAGO FACT 324 Y 325		13,398.00	10,468,338.41
15-DIC-2020	1127743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 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 2020121540014 BET0000411277430 REF 1127743 CONCEPTO PAGO FACT F057799 Y F057808		37,687.92	10,430,650.49
15-DIC-2020	1127747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320449400055716 AL CLIENTE HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277470 REF 1127747 CONCEPTO PAGO FACT A272 Y A276		44,509.92	10,386,140.57
15-DIC-2020	1127745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411277450 REF 1127745 CONCEPTO PAGO FACT B3407 Y B3402		14,035.00	10,372,105.57
15-DIC-2020	1172055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720550 REF 1172055 CONCEPTO PAGO FACT FE88537		17,819.30	10,354,286.27
15-DIC-2020	1172056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576211042 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720560 REF 1172056 CONCEPTO PAGO FACT E5395		140.04	10,354,146.23
15-DIC-2020	1172057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720570 REF 1172057 CONCEPTO PAGO FACT A830		49,986.72	10,304,159.51
15-DIC-2020	1172058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900004594919 AL CLIENTE JARDINERIA GREEN HOUSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720580 REF 1172058 CONCEPTO PAGO FACT B1760		48,256.00	10,255,903.51
15-DIC-2020	1172059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001744466075 AL CLIENTE MUNDI MAPP SA DE CV (1)		2,900.00	10,253,003.51

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720590 REF 1172059 CONCEPTO PAGO FACT A1756			
15-DIC-2020	1172060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411720600 REF 1172060 CONCEPTO PAGO FACT 14051		8,120.00	10,244,883.51
15-DIC-2020	1172138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320007720576443 AL CLIENTE ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411721380 REF 1172138 CONCEPTO PAGO FACT 6098		39,045.60	10,205,837.91
15-DIC-2020	1172137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411721370 REF 1172137 CONCEPTO PAGO FACT 35704D		35,496.00	10,170,341.91
15-DIC-2020	1217463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002361097510 AL CLIENTE DIMEJAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174630 REF 1217463 CONCEPTO PAGO FACT 4039 Y 4038		13,173.27	10,157,168.64
15-DIC-2020	1217464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900008116908 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174640 REF 1217464 CONCEPTO PAGO FACT A970		23,482.44	10,133,686.20
15-DIC-2020	1217466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900020101027 AL CLIENTE JAVIER BETANCOURT CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174660 REF 1217466 CONCEPTO PAGO FACT A1282		3,828.00	10,129,858.20
15-DIC-2020	1217469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174690 REF 1217469 CONCEPTO PAGO FACT A048278 A048300 Y A048301		90,378.85	10,039,479.35
15-DIC-2020	1217471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000005161508		881.06	10,038,598.29

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OFICCOM PAPELERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174710 REF 1217471 CONCEPTO PAGO FACT FCG9442			
15-DIC-2020	1217473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320508700300439 AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412174730 REF 1217473 CONCEPTO PAGO FACT A1266		20,458.78	10,018,139.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G331		5,500.00	10,012,639.51
15-DIC-2020	1227866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412278660 REF 1227866 CONCEPTO PAGO FACT 503		2,250.00	10,010,389.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,992.00	10,008,397.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,992.00	10,006,405.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,647.00	10,004,758.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,891.00	10,002,867.51
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AT14567		3,899.92	9,998,967.59
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT EV1157		49,912.18	9,949,055.41
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1565		27,617.28	9,921,438.13
15-DIC-2020	1537908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004719565827 AL CLIENTE ARTURO GONZALEZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379080 REF 1537908 CONCEPTO PAGO FACT 109		1,920.23	9,919,517.90
15-DIC-2020	1537909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001129003781 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379090 REF 1537909 CONCEPTO PAGO FACT D310 D298 Y D332		48,904.44	9,870,613.46
15-DIC-2020	1537911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001035713783 AL CLIENTE EXTIN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379110 REF 1537911 CONCEPTO PAGO FACT A11146		7,105.00	9,863,508.46
15-DIC-2020	1537914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001699905348 AL CLIENTE OPERADORA MULTICABLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379140 REF 1537914 CONCEPTO PAGO FAC 7360		1,392.00	9,862,116.46
15-DIC-2020	1537915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320003030905116 AL CLIENTE RAQUEL LARA CAPETILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379150 REF 1537915 CONCEPTO PAGO FACT 2809		6,496.00	9,855,620.46
15-DIC-2020	1537916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002435591942 AL CLIENTE REJO CORPORATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		26,496.79	9,829,123.67

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415379160 REF 1537916 CONCEPTO PAGO FACT 47			
15-DIC-2020	1712580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7290 REF 1966459 CONCEPTO SP 1966459 5577448 RFC SPC130227L99	3,000.00		9,832,123.67
15-DIC-2020	1712652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7280 REF 1965501 CONCEPTO SP 1965501 5574277 RFC SPC130227L99	33,429.02		9,865,552.69
15-DIC-2020	1712660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7277 REF 1965086 CONCEPTO SP 1965086 5573154 RFC SPC130227L99	7,452.00		9,873,004.69
15-DIC-2020	1712689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7288 REF 1966453 CONCEPTO SP 1966453 5577434 RFC SPC130227L99	36,439.89		9,909,444.58
15-DIC-2020	1712692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7287 REF 1966443 CONCEPTO SP 1966443 5577416 RFC SPC130227L99	2,597.00		9,912,041.58
15-DIC-2020	1712709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7283 REF 1965993 CONCEPTO SP 1965993 5575765 RFC SPC130227L99	7,614.00		9,919,655.58
15-DIC-2020	1712718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7281 REF 1965818 CONCEPTO SP 1965818 5575074 RFC SPC130227L99	49,754.65		9,969,410.23
15-DIC-2020	1712717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	51,036.95		10,020,447.18

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027262 REF 1963986 CONCEPTO SP 1963986 5568920 RFC SPC130227L99			
15-DIC-2020	1712734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027265 REF 1964596 CONCEPTO SP 1964596 5571181 RFC SPC130227L99	63,828.67		10,084,275.85
15-DIC-2020	1712740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027267 REF 1964616 CONCEPTO SP 1964616 5571257 RFC SPC130227L99	64,314.44		10,148,590.29
15-DIC-2020	1712738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027282 REF 1965960 CONCEPTO SP 1965960 5575593 RFC SPC130227L99	1,473.01		10,150,063.30
15-DIC-2020	1712749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027291 REF 1966512 CONCEPTO SP 1966512 5577710 RFC SPC130227L99	23,632.44		10,173,695.74
15-DIC-2020	1712754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027261 REF 1963980 CONCEPTO SP 1963980 5568894 RFC SPC130227L99	8,109.00		10,181,804.74
15-DIC-2020	1712760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027285 REF 1966161 CONCEPTO SP 1966161 5576562 RFC SPC130227L99	14,553.00		10,196,357.74
15-DIC-2020	1712807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027268 REF 1964617 CONCEPTO SP 1964617 5571259 RFC SPC130227L99	40,959.79		10,237,317.53
15-DIC-2020	1712817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027266 REF 1964607 CONCEPTO SP 1964607 5571238 RFC SPC130227L99	66,890.92		10,304,208.45
15-DIC-2020	1712836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201215000027292 REF 1966585 CONCEPTO SP 1966585 5577978 RFC SPC130227L99	99,725.12		10,403,933.57
15-DIC-2020	1712909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	23,225.30		10,427,158.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12200397036063504100 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7279			
		REF 1965367			
		CONCEPTO SP 1965367 5574125			
		RFC SPC130227L99			
15-DIC-2020	1712928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17	9,022.11		10,436,180.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7289			
		REF 1966458			
		CONCEPTO SP 1966458 5577444			
		RFC SPC130227L99			
15-DIC-2020	1712969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18	19,725.00		10,455,905.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201215000002 7263			
		REF 1964185			
		CONCEPTO SP 1964185 5569520			
		RFC SPC130227L99			
16-DIC-2020	0004118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		258.00	10,455,647.98
16-DIC-2020	0004123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIMR751219657		766.00	10,454,881.98
16-DIC-2020	0004131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUBI710624EZ5		4,370.17	10,450,511.81
16-DIC-2020	0004150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUBI710624EZ5		150.00	10,450,361.81
16-DIC-2020	0004152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		3,576.00	10,446,785.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,625.00	10,441,160.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	10,436,531.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	10,431,902.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	10,427,273.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	10,426,968.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	10,426,663.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	10,426,358.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,300.00	10,424,058.81
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	10,422,074.81
16-DIC-2020	2881676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:21		29,232.00	10,392,842.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001616345347			
		AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428816760			
		REF 2881676			
		CONCEPTO PAGO FACT 10859			
16-DIC-2020	2881677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:21		13,920.00	10,378,922.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001604782530			
		AL CLIENTE ROSH MEDICA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428816770			
		REF 2881677			
		CONCEPTO PAGO FACT 2362			
16-DIC-2020	2881678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:21		7,932.54	10,370,990.27
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320006771673368			
		AL CLIENTE SOMOS PARTE DE TU EQUIPO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428816780			
		REF 2881678			
		CONCEPTO PAGO FACT S1460 Y S1490			
16-DIC-2020	2641653	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.00		10,371,203.27
16-DIC-2020	2641654	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		10,372,328.27
16-DIC-2020	2641656	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		10,372,328.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,371,914.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,371,500.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,371,086.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,370,672.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,370,258.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,369,844.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,369,430.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,369,016.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,368,602.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,368,188.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,367,774.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,367,360.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	10,366,946.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,364,462.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,361,978.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,359,494.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,357,010.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,354,526.36
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	10,352,042.36
17-DIC-2020	0004142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,000,000.00	5,352,042.36
17-DIC-2020	4223412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:36 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 2020121740014 BET0000442234120 REF 4223412 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1118		84,158.52	5,267,883.84
17-DIC-2020	4251327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 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 2020121740014 BET0000442513270 REF 4251327 CONCEPTO PAFO FACT VARIAS PAQ 1119		83,369.84	5,184,514.00
17-DIC-2020	4285279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:42 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 2020121740014 BET0000442852790 REF 4285279 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1120		103,486.10	5,081,027.90
17-DIC-2020	4304700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:47 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 2020121740014 BET0000443047000 REF 4304700 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS 1121		97,029.37	4,983,998.53
17-DIC-2020	4317678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:57 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 2020121740014 BET0000443176780 REF 4317678 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1122		94,802.93	4,889,195.60
17-DIC-2020	4344842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:10 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 2020121740014 BET0000443448420 REF 4344842 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS 1123		79,892.31	4,809,303.29
17-DIC-2020	0004160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	4,803,319.29
17-DIC-2020	4623592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029721 0 REF 1966229 CONCEPTO SP 1966229 5576896 RFC SPC130227L99	828.00		4,804,147.29
17-DIC-2020	4623608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07	1,901.00		4,806,048.29

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029719 5 REF 1965010 CONCEPTO SP 1965010 5572831 RFC SPC130227L99			
17-DIC-2020	4623621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029721 1 REF 1966230 CONCEPTO SP 1966230 5576898 RFC SPC130227L99	3,627.00		4,809,675.29
17-DIC-2020	4623629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029719 6 REF 1965117 CONCEPTO SP 1965117 5573223 RFC SPC130227L99	19,872.00		4,829,547.29
17-DIC-2020	4623645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029719 2 REF 1962634 CONCEPTO SP 1962634 5563370 RFC SPC130227L99	42,743.00		4,872,290.29
17-DIC-2020	4623733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029723 5 REF 1958662 CONCEPTO SP 1958662 5549494 RFC SPC130227L99	2,963.06		4,875,253.35
17-DIC-2020	4623814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029723 3 REF 1954532 CONCEPTO SP 1954532 5534823 RFC SPC130227L99	1,736.79		4,876,990.14
17-DIC-2020	4623843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201217000029723 4 REF 1958623 CONCEPTO SP 1958623 5549445 RFC SPC130227L99	32,992.80		4,909,982.94
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,909,591.94
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,909,200.94
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	4,908,157.94
17-DIC-2020	0004097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,907,743.94
17-DIC-2020	4846755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	169,717.41		5,077,461.35

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100201217000032862 9			
		REF 1960404			
		CONCEPTO SP 1960404 5553218			
		RFC SPC130227L99			
17-DIC-2020	4846855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39	53,740.18		5,131,201.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201217000032864 7			
		REF 1966457			
		CONCEPTO SP 1966457 5577440			
		RFC SPC130227L99			
17-DIC-2020	4846866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:39	60,468.00		5,191,669.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201217000032863 1			
		REF 1964611			
		CONCEPTO SP 1964611 5571247			
		RFC SPC130227L99			
18-DIC-2020	0004151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		983.31	5,190,686.22
18-DIC-2020	0004158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		2,484.00	5,188,202.22
18-DIC-2020	0004159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCI810507LJ7		2,484.00	5,185,718.22
18-DIC-2020	0004115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	5,185,522.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,622.00	5,167,900.22
18-DIC-2020	0004162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,164,900.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,536.00	5,151,364.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,570.00	5,138,794.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,536.00	5,125,258.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,570.00	5,112,688.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,536.00	5,099,152.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,570.00	5,086,582.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,570.00	5,074,012.22
18-DIC-2020	5930826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:11		43,582.84	5,030,429.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001988690063			
		AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459308260			
		REF 5930826			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1117			
18-DIC-2020	5930827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:11		1,761.17	5,028,668.21
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001516253733			
		AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459308270			
		REF 5930827			
		CONCEPTO PAGO FACT FG196311 PAQ1117			
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FVA000003274 PAQ 1126		33,640.00	4,995,028.21
18-DIC-2020	5964244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:14		120,496.67	4,874,531.54
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001703013883			
		AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459642440			
		REF 5964244			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1126			
18-DIC-2020	5964245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:14		61,745.24	4,812,786.30
		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 2020121840014 BET0000459642450			
		REF 5964245			
		CONCEPTO PAGO FACT A104 A83 Y A88 PAQ 1126			
18-DIC-2020	5978669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:23		43,886.00	4,768,900.30
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320004441279517			
		AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459786690			
		REF 5978669			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1124			
18-DIC-2020	5999402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:16		12,903.22	4,755,997.08
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320004743090737			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459994020			
		REF 5999402			
		CONCEPTO PAGO FACT A252 Y A413 PAQ1131			
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,648.00	4,752,349.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,749,763.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,747,177.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,744,591.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,742,005.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,739,419.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,736,833.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,734,247.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,731,661.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,729,075.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,726,489.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,723,903.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,721,317.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,718,731.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,716,145.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,713,559.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,710,973.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,708,387.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,705,801.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,703,215.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,700,629.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,698,043.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,695,457.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,692,871.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,690,285.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,687,699.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,685,113.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,682,527.08
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,679,941.08
18-DIC-2020	6275651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06	16,510.86		4,696,451.94
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021320040506691755			
		DEL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO HSBC179188			
		REF 0003450			
		CONCEPTO REINTEGRO F 7248 DUPLICADA S ADMON			
		RFC SOGA740816EL1			
18-DIC-2020	6394736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:46		28,635.91	4,667,816.03
		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 2020121840014 BET0000463947360			
		REF 6394736			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1114			
18-DIC-2020	6416154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:18		39,274.85	4,628,541.18
		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 2020121840014 BET0000464161540			
		REF 6416154			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1115			
18-DIC-2020	6458712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44		26,806.99	4,601,734.19
		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			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464587120			
		REF 6458712			
		CONCEPTO PAGO FAC VARIAS PAQ 1116			
18-DIC-2020	6475934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24		58,132.82	4,543,601.37
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320004743090737			
		AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464759340			
		REF 6475934			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1125			
18-DIC-2020	6475935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24		41,005.42	4,502,595.95
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040562279946			
		AL CLIENTE JUAN CARLOS HERRERA GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464759350			
		REF 6475935			
		CONCEPTO PAGO FACT 5862 Y 5874 PAQ 1125			
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FCRE5159 PAQ 1127		17,579.80	4,485,016.15
18-DIC-2020	6499692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43		79,327.26	4,405,688.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320004806257527			
		AL CLIENTE SOLO MOTO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464996920			
		REF 6499692			
		CONCEPTO PAGOFACT YF53718 YF54180 YF54190 PAQ1127			
18-DIC-2020	6499693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43		17,710.00	4,387,978.89
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025518889434			
		AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464996930			
		REF 6499693			
		CONCEPTO PAGO FACT SN2389 SN2413 Y SN2418 PAQ1127			
18-DIC-2020	6514353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02		6,160.00	4,381,818.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001516253733			
		AL CLIENTE EXCELENCIA MOTORS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465143530			
		REF 6514353			
		CONCEPTO PAGO FACT FG195684 Y FG195688 PAQ1167			
18-DIC-2020	6514354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02		12,604.20	4,369,214.69
		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 2020121840014 BET0000465143540			
		REF 6514354			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ1167			
18-DIC-2020	6514358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02		4,145.00	4,365,069.69
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025518889434			
		AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465143580			
		REF 6514358			
		CONCEPTO PAGO FACT SN2436 PAQ1167			
18-DIC-2020	6514356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02		49,950.76	4,315,118.93
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001703013883			
		AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465143560			
		REF 6514356			
		CONCEPTO PAGO FACT G5750 PAQ1167			
18-DIC-2020	6531311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:57		3,768.84	4,311,350.09
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320056703263407			
		AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465313110			
		REF 6531311			
		CONCEPTO PAGO FACT 14220 PAQ 1168			
18-DIC-2020	6531312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:57		69,241.81	4,242,108.28

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320080014087242			
		AL CLIENTE MR SHOP S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465313120			
		REF 6531312			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1168			
18-DIC-2020	6531315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:57		10,594.86	4,231,513.42
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320010425278160			
		AL CLIENTE VANGUARDIA EN EL COLOR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465313150			
		REF 6531315			
		CONCEPTO PAGO FACT 969 PAQ1168			
18-DIC-2020	0004140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,231,099.42
18-DIC-2020	0004136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	4,230,685.42
18-DIC-2020	6546786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31		14,150.26	4,216,535.16
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320056703263407			
		AL CLIENTE FERNANDO ZAVALA AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465467860			
		REF 6546786			
		CONCEPTO PAGO FAC 14217 14219 Y 14223 PAQ1176			
18-DIC-2020	6546788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31		45,146.72	4,171,388.44
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320080014087242			
		AL CLIENTE MR SHOP S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465467880			
		REF 6546788			
		CONCEPTO PAGO FACT VINDA7699 PAQ1176			
18-DIC-2020	6570502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:10		238,741.34	3,932,647.10
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320010425278160			
		AL CLIENTE VANGUARDIA EN EL COLOR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465705020			
		REF 6570502			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ1186			
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,932,233.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,931,819.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,931,405.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,930,991.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,930,577.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,930,163.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,929,749.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,929,335.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,929,011.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,928,687.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,928,363.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,928,039.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,927,625.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,927,211.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,926,797.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,926,383.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,925,969.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,922,517.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,552.00	3,916,965.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	3,913,513.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,910,927.10
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,582.00	3,907,345.10

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,644.00	3,902,701.10
18-DIC-2020	6932861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:43	23,482.44		3,926,183.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320015294397842			
		DEL CLIENTE ALEJANDRO SANTILLAN MENDEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002012180072799217			
		REF 1812200			
		CONCEPTO DEVOLUCION DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL			
		RFC SAMA791019NL0			
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,290.00	3,864,893.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,290.00	3,803,603.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,903.00	3,760,700.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,922.00	3,751,778.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,086.00	3,699,692.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,331.00	3,589,361.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,129.00	3,583,232.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,588.00	3,575,644.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	3,571,558.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,974.00	3,568,584.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,520.00	3,516,064.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,580.00	3,507,484.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	3,495,588.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		81,720.00	3,413,868.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,548.00	3,340,320.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		114,408.00	3,225,912.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,677.00	3,146,235.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,806.00	3,060,429.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,948.00	3,054,481.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	3,050,243.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	3,046,005.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	3,041,767.54
21-DIC-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,238.00		3,046,005.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,498.00	3,040,507.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,498.00	3,035,009.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,498.00	3,029,511.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,498.00	3,024,013.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,498.00	3,018,515.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,238.00	3,014,277.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,514.00	2,994,763.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,518.00	2,976,245.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,518.00	2,957,727.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,559.00	2,948,168.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	2,939,605.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	2,931,042.54
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,563.00	2,922,479.54
22-DIC-2020	0004156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,922,065.54
22-DIC-2020	0004167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALE611028GD3		1,736.79	2,920,328.75
22-DIC-2020	0004171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RELS5506034Q2		32,992.80	2,887,335.95
22-DIC-2020	0004155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,886,921.95
22-DIC-2020	2816025	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		2,886,989.95
22-DIC-2020	2816028	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,887,380.95
22-DIC-2020	2816029	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,887,771.95
22-DIC-2020	2816030	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,888,162.95
22-DIC-2020	2816031	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.00		2,888,821.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,887,293.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,884,287.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,881,281.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,878,275.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,875,269.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,872,263.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,869,257.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,006.00	2,866,251.95
22-DIC-2020	0004180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	2,859,731.95
22-DIC-2020	0004179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,486.00	2,852,245.95
22-DIC-2020	0004182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	2,845,725.95
22-DIC-2020	0004181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	2,839,205.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,215.00	2,744,990.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,372.00	2,669,618.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,922.00	2,660,696.95
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,281.00	2,654,415.95
22-DIC-2020	1827962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:35	12,235.00		2,666,650.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100201222000093365 0			
		REF 1967423			
		CONCEPTO SP 1967423 5579564			
		RFC SPC130227L99			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039703606350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	0004066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC YECM8412185N3		152.00	2,666,498.95
23-DIC-2020	0004177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA791106AW5		9,596.00	2,656,902.95
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,516.00	2,638,386.95
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,403.00	2,605,983.95
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,603,341.95
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,600,699.95
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,660.00	2,573,039.95
23-DIC-2020	2491531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 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 2020122340014 BET0000424915310 REF 2491531 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1226		9,180.01	2,563,859.94
23-DIC-2020	2491533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 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 2020122340014 BET0000424915330 REF 2491533 CONCEPTO PAGO FACT FI17891 Y FI17894 PAQ1226		6,330.04	2,557,529.90
23-DIC-2020	2491534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 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 2020122340014 BET0000424915340 REF 2491534 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1226		29,702.48	2,527,827.42
23-DIC-2020	2502918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:39 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 2020122340014 BET0000425029180 REF 2502918 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ1232		33,429.80	2,494,397.62
23-DIC-2020	2502919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000425029190 REF 2502919 CONCEPTO PAGO FACT SN2438 Y SN2442 PAQ1232		7,529.99	2,486,867.63
23-DIC-2020	2518228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:31 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 2020122340014 BET0000425182280 REF 2518228 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1239		23,225.30	2,463,642.33
23-DIC-2020	2558347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22 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 2020122340014 BET0000425583470 REF 2558347 CONCEPTO PAGO FACT FI260064 PAQ 1240		2,569.00	2,461,073.33

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	2558349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000425583490 REF 2558349 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1240		18,399.90	2,442,673.43
23-DIC-2020	2558348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22 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 2020122340014 BET0000425583480 REF 2558348 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1240		12,460.12	2,430,213.31
23-DIC-2020	2587798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:59 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 2020122340014 BET0000425877980 REF 2587798 CONCEPTO PAGO FACT FI260228 PAQ 1244		2,569.01	2,427,644.30
23-DIC-2020	2587802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000425878020 REF 2587802 CONCEPTO PAGO FACT GFSE2008 PAQ 1244		3,899.95	2,423,744.35
23-DIC-2020	2587800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:59 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 2020122340014 BET0000425878000 REF 2587800 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1244		31,710.80	2,392,033.55
23-DIC-2020	2587804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000425878040 REF 2587804 CONCEPTO PAGO FACT SN2444 Y SN2445 PAQ1244		11,574.89	2,380,458.66
23-DIC-2020	2591421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:01 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 2020122340014 BET0000425914210 REF 2591421 CONCEPTO PAGO FACT FI260317 PAQ 1246		1,473.01	2,378,985.65
23-DIC-2020	2597688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260730318 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000425976880 REF 2597688 CONCEPTO PAGO FACT DEN14227 PAQ 1168		13,397.42	2,365,588.23
23-DIC-2020	2635281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580486900008095 AL CLIENTE VESALIUS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000426352810 REF 2635281 CONCEPTO PAGO FACT G826		7,429.99	2,358,158.24
23-DIC-2020	2635280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001578198467 AL CLIENTE CIMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000426352800		33,205.46	2,324,952.78

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2635280			
		CONCEPTO PAGO FACT A9429			
23-DIC-2020	0004154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARK900928MZ2		414.00	2,324,538.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		966.00	2,323,572.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		575.00	2,322,997.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,322,583.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,322,169.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,321,755.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,321,341.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,320,927.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,320,513.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,320,099.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,319,685.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,711.00	2,309,974.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,301,259.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,711.00	2,291,548.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,282,833.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,570.00	2,270,263.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,269,871.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,042.00	2,268,829.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,268,437.78
23-DIC-2020	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	2,132.00		2,270,569.78
23-DIC-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM	341.12		2,270,910.90
24-DIC-2020	0004011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,916.00	2,267,994.90
24-DIC-2020	0004125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		529,743.67	1,738,251.23
24-DIC-2020	0004169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GUGM360411GK5		2,963.06	1,735,288.17
24-DIC-2020	0004196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCI810507LJ7		3,006.00	1,732,282.17
24-DIC-2020	3968937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:10		63,828.67	1,668,453.50
		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 2020122440014 BET0000439689370			
		REF 3968937			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1227			
24-DIC-2020	3983837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:15		62,580.24	1,605,873.26
		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 2020122440014 BET0000439838370			
		REF 3983837			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1228			
24-DIC-2020	4029151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44		60,468.00	1,545,405.26
		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 2020122440014 BET0000440291510			
		REF 4029151			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1229			
24-DIC-2020	4056473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:41		66,890.92	1,478,514.34
		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 2020122440014 BET0000440564730			
		REF 4056473			
		CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1230			
24-DIC-2020	4071907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:29		64,314.44	1,414,199.90
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320091201246813			
		AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)			

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440719070 REF 4071907 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ 1231			
24-DIC-2020	2816633	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,504.18		1,415,704.08
24-DIC-2020	2816634	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,522.18		1,417,226.26
24-DIC-2020	2816635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,662.00		1,419,888.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,419,583.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,297.00	1,418,286.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,417,981.26
24-DIC-2020	0004200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	1,415,339.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	1,403,443.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	1,391,547.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	1,379,651.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	1,367,755.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	1,355,859.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,355,445.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,355,031.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,354,617.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,354,203.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,353,789.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,353,375.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,352,961.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,352,547.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,352,133.26
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,351,719.26
28-DIC-2020	0004201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		8,596.00	1,343,123.26
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,188.00	1,293,935.26
28-DIC-2020	0003645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	1,293,696.26
28-DIC-2020	0004178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		2,974.00	1,290,722.26
28-DIC-2020	0004176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		5,948.00	1,284,774.26
28-DIC-2020	0004139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	1,284,360.26
28-DIC-2020	0004135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ930604GD7		414.00	1,283,946.26
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	1,277,426.26
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,516.00	1,269,910.26
28-DIC-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,516.00		1,277,426.26
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,520.00	1,270,906.26
28-DIC-2020	2644408	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,271,536.26
28-DIC-2020	2644409	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,272,166.26
28-DIC-2020	2644411	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,272,796.26
28-DIC-2020	2644413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,799.98		1,274,596.24
28-DIC-2020	2644414	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,452.00		1,278,048.24
28-DIC-2020	2644415	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,715.00		1,286,763.24
28-DIC-2020	2644416	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,715.00		1,295,478.24
28-DIC-2020	2644417	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,711.00		1,305,189.24
28-DIC-2020	2644418	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,711.00		1,314,900.24
28-DIC-2020	2644420	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,315,500.24
28-DIC-2020	6479682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201228000037569 2 REF 1970131 CONCEPTO SP 1970131 5594844 RFC SPC130227L99	2,000,000.00		3,315,500.24
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,412.00	3,256,088.24
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,860.00	3,215,228.24
29-DIC-2020	0004184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIDR810909F73		8,563.00	3,206,665.24
29-DIC-2020	0004186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		7,813.77	3,198,851.47
29-DIC-2020	0004187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		16,510.86	3,182,340.61
29-DIC-2020	0004189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		45,494.62	3,136,845.99
29-DIC-2020	0004190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		144,333.73	2,992,512.26
29-DIC-2020	0004191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		24,101.32	2,968,410.94
29-DIC-2020	0004192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		9,980.41	2,958,430.53
29-DIC-2020	0004193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		8,043.09	2,950,387.44
29-DIC-2020	0004194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		37,513.24	2,912,874.20
29-DIC-2020	0004195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGA7702013L9		3,006.00	2,909,868.20
29-DIC-2020	0004172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,909,454.20
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,714.84	2,868,739.36
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800858702		42,360.09	2,826,379.27
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G335		6,000.00	2,820,379.27
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A4906		2,320.00	2,818,059.27
29-DIC-2020	7743869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040525943633		41,557.00	2,776,502.27

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

12200397036063504100 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALUVRI GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438690 REF 7743869 CONCEPTO PAGO FACT AGG7073			
29-DIC-2020	7743870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008501638694 AL CLIENTE IMELDA MARIA DEL PILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438700 REF 7743870 CONCEPTO PAGO FACT 3583		5,080.80	2,771,421.47
29-DIC-2020	7743873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438730 REF 7743873 CONCEPTO PAGO FACT FE89042		17,651.60	2,753,769.87
29-DIC-2020	7743871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438710 REF 7743871 CONCEPTO PAGO FACT 35811D Y 35812D		56,764.60	2,697,005.27
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		4,215.78	2,692,789.49
29-DIC-2020	7743874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438740 REF 7743874 CONCEPTO PAGO FACT 034 Y 040		1,422.84	2,691,366.65
29-DIC-2020	7743876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 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 2020122940014 BET0000477438760 REF 7743876 CONCEPTO PAGO FACT F058084		43,064.66	2,648,301.99
29-DIC-2020	7743877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001687577582 AL CLIENTE HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438770 REF 7743877 CONCEPTO PAGO FACT 4445		4,640.00	2,643,661.99
29-DIC-2020	7743879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030225900019111097 AL CLIENTE IMPERIO DE PAPEL BAJIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438790 REF 7743879 CONCEPTO PAGO FACT VG3702		18,550.49	2,625,111.50

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	7743878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025555024621 AL CLIENTE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438780 REF 7743878 CONCEPTO PAGO FACT A15306		22,579.91	2,602,531.59
29-DIC-2020	7743882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700972288585 AL CLIENTE INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438820 REF 7743882 CONCEPTO PAGO FACT 9739		4,673.25	2,597,858.34
29-DIC-2020	7743883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438830 REF 7743883 CONCEPTO PAGO FACT 514		2,250.00	2,595,608.34
29-DIC-2020	7743885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438850 REF 7743885 CONCEPTO PAGO FACT 3072 Y 3073		57,258.33	2,538,350.01
29-DIC-2020	7743886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438860 REF 7743886 CONCEPTO PAGO FACT 14176		2,201.68	2,536,148.33
29-DIC-2020	7743887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477438870 REF 7743887 CONCEPTO PAGO FACT B3472 B3461 Y B3502		21,385.00	2,514,763.33
29-DIC-2020	2644867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,457.53		2,517,220.86
29-DIC-2020	2644869	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,922.00		2,526,142.86
29-DIC-2020	2644872	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,428.53		2,541,571.39
29-DIC-2020	2644873	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,097.53		2,557,668.92
29-DIC-2020	2644874	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,563,949.92
29-DIC-2020	2644876	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,570,230.92
29-DIC-2020	2644877	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,576,511.92
29-DIC-2020	2644878	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,582,792.92
29-DIC-2020	2644880	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,589,073.92
29-DIC-2020	2644881	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,595,354.92
29-DIC-2020	2644882	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,601,635.92
29-DIC-2020	2644883	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,607,916.92
29-DIC-2020	2644884	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,614,197.92
29-DIC-2020	2644885	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,620,478.92
29-DIC-2020	2644886	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,626,759.92
29-DIC-2020	2644887	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,633,040.92
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,390.00	2,628,650.92
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,191.00	2,625,459.92
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,623,264.92
29-DIC-2020	2644889	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,629,545.92
29-DIC-2020	2644890	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,477.00		2,641,022.92
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,516.00	2,633,506.92
30-DIC-2020	0004204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,633,092.92
30-DIC-2020	0004205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,632,678.92
30-DIC-2020	8362283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,638,959.92
30-DIC-2020	8362284	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,645,240.92
30-DIC-2020	8362285	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,651,521.92
30-DIC-2020	8362286	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,657,802.92
30-DIC-2020	8362289	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,664,083.92
30-DIC-2020	8362290	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,670,364.92

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

122003970360635041000 1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	8362291	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,676,645.92
30-DIC-2020	0004206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,079.37	2,666,566.55
30-DIC-2020	0004207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		503.00	2,666,063.55
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800857183		6,906.35	2,659,157.20
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 45		49,835.92	2,609,321.28
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,896.00	2,597,425.28
30-DIC-2020	0004170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	2,594,839.28
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,594,425.28
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,759.60	2,576,665.68
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800859015		1,922.43	2,574,743.25
30-DIC-2020	8916275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:46		47,157.66	2,527,585.59
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320508700300439			
		AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000489162750			
		REF 8916275			
		CONCEPTO PAGO FACT A1312			
30-DIC-2020	8916276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:46		3,776.96	2,523,808.63
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044320256009151055			
		AL CLIENTE PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSALES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000489162760			
		REF 8916276			
		CONCEPTO PAGO FACT 000458PC			
30-DIC-2020	8916296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:47		3,016.00	2,520,792.63
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320006521755614			
		AL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES NAHUALT KAKU S D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000489162960			
		REF 8916296			
		CONCEPTO PAGO FACT C37			
30-DIC-2020	0004163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,520,401.63
30-DIC-2020	0004210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,073.38	2,511,328.25
30-DIC-2020	0003637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174.00	2,511,154.25
30-DIC-2020	0003585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	2,510,915.25
30-DIC-2020	9529690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08		14,894.40	2,496,020.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001355585497			
		AL CLIENTE DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000495296900			
		REF 9529690			
		CONCEPTO PAGO FACTURA CF19303			
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,072.00	2,492,948.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,072.00	2,489,876.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,072.00	2,486,804.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,072.00	2,483,732.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,483,318.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,482,904.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,482,490.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,482,076.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,481,662.85
31-DIC-2020	0004040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		68.80	2,481,594.05
31-DIC-2020	0004157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEGC901130JLA		414.00	2,481,180.05
31-DIC-2020	0004164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,480,766.05
31-DIC-2020	0004165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAO8911154G0		414.00	2,480,352.05
31-DIC-2020	0004166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,479,938.05

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

0397036

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	0004173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,479,524.05
31-DIC-2020	0004174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEDF8809291ZA		414.00	2,479,110.05
31-DIC-2020	0004208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.00	2,476,274.05
31-DIC-2020	8362899	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,482,555.05
31-DIC-2020	8362901	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,488,836.05
31-DIC-2020	8362902	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,495,117.05
31-DIC-2020	8362903	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,501,398.05
31-DIC-2020	8362905	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,507,679.05
31-DIC-2020	8362906	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.00		2,513,960.05
31-DIC-2020	8362907	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		2,533,960.05
31-DIC-2020	0004212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATR791026R44		1,528.00	2,532,432.05
31-DIC-2020	0004213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA791106AW5		7,644.00	2,524,788.05
31-DIC-2020	1468633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:22	543.00		2,525,331.05
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012396015360393940			
		DEL CLIENTE ARTURO CALDERON ANGUIANO			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002012310083473058			
		REF 3112200			
		CONCEPTO VIATICOS			
		RFC CAAA791106AW5			
31-DIC-2020	0004138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,524,917.05
31-DIC-2020	0004175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASM870606E51		75.20	2,524,841.85
31-DIC-2020	0004199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,000.00	2,394,841.85
31-DIC-2020	0004197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		170,000.00	2,224,841.85
31-DIC-2020	0004198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	2,024,841.85
31-DIC-2020	0003768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASE981212EY1		104.40	2,024,737.45
31-DIC-2020	0004223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,456.00	2,020,281.45
31-DIC-2020	8363240	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		2,028,781.45
31-DIC-2020	8363241	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		2,037,281.45
31-DIC-2020	8363242	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,046,281.45
31-DIC-2020	8363243	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,055,281.45
31-DIC-2020	8363244	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		2,059,681.45
31-DIC-2020	8363245	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		2,064,081.45
31-DIC-2020	8363246	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		2,068,481.45
31-DIC-2020	8363247	DEPOSITO EN EFECTIVO	897.88		2,069,379.33
31-DIC-2020	8363248	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,570.00		2,081,949.33
31-DIC-2020	8363249	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		2,090,449.33
31-DIC-2020	8363251	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,595.00		2,093,044.33
31-DIC-2020	8363252	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,726.00		2,095,770.33
31-DIC-2020	8363253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,595.00		2,098,365.33
31-DIC-2020	0004220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.00	2,095,293.33
31-DIC-2020	0004222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.50	2,094,809.83
31-DIC-2020	0004218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,094,395.83
		TOTAL	**12,610,010.55**	**13,160,186.42**	**2,094,395.83**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F4792073-AD68-4329-A3E6-BF668D21AEB8	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-01-02T03:03:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-01-02T03:02:56
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 :	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ezGuQUpc3r1eIoSj6y3msVYAUQL5iBi9hGkKhXYLOyTKQ8eohvZPbTPj/4/VzPIvYQCQc4OemzQQNtD6z2KOHXi5mGICvkrzuIrd3UnqC9kAs7z2dbCOnTKq+M1eOGcXFYTuX4nZomaAaNMXC
HLNwMFQJ+ptyf8fI+/QOJOi5cGe1k8k99U39neuNb+Rnwge4LJODgYuxRKxgknbpUuupb3zZpKY/WDwujf86OUnC7V41WnLypRvK2JOJmOvybu9CRMQoVuRUJD1T+7YgNpuD/zH/DLGyS3A2C
risN4vyIsy6gzjIVGkOybkOKA1Etnujt6GUVWh3yA5+wiiNexg/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K1RnT9ej4MwKujUI87MT+3triqN1y4wFecA1RuuT7uSDD2Z/k18wM9PfLwFRFWNLP85eHlr5h5LnFbx/XzWaUy8ghTRAFz4BzrlOJOd7/uO71RjgJWHNA6aGtKHlCslv9sXEJnusaH/Dnc7US
PhWXiPuxTmVfB4Fv2ScthKw5A7ghpzO1GxnIU1uYj1WQMA2H65o/UQjw+OO2Zav4t4NsvLfNXgr+7SUGIJvx3KHsi9a6M6YPisnQqSISlY+SaNoI2h2Qt+cN8yfhScUlbrASYrzvaijQxY8em
uAAgfelDY/WZ7p6bw2uB7ialy14f29OmO9KU1jsCgbBTNBzgjjVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F4792073-AD68-4329-A3E6-BF668D21AEB8|2021-01-02T03:03:06|ezGuQUpc3r1eIoSj6y3msVYAUQL5iBi9hGkKhXYLOyTKQ8eohvZPbTPj/4/VzPIvYQCQc4OemzQQNtD6z2
KOHXi5mGICvkrzuIrd3UnqC9kAs7z2dbCOnTKq+M1eOGcXFYTuX4nZomaAaNMXCHLNwMFQJ+ptyf8fI+/QOJOi5cGe1k8k99U39neuNb+Rnwge4LJODgYuxRKxgknbpUuupb3zZpKY/WDwujf
86OUnC7V41WnLypRvK2JOJmOvybu9CRMQoVuRUJD1T+7YgNpuD/zH/DLGyS3A2CrisN4vyIsy6gzjIVGkOybkOKA1Etnujt6GUVWh3yA5+wiiNexg/g==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
37EA9B44-75E4-4BA0-ABBE-D7887395A12D	00001000000504535458	00001000000505211329

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

1220039703606350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FOLIO INTERNO :	65507196760
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-01-02T03:03:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-01-02T03:02:55
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

EMIqG+Y2dHQky2IVXkXmAVkAMfxgG2aMZrW72T5HhOshFcSnP74AzHQVIcrRtkSP1Do+lmaMCmyMQaIxhnIeL5GZ+5zXsY63nykEEqMihIPDGbXjqU2+eE8vP66x6oDpEX1lnESBToB7pBPmg
t16CEdTycvBs6eGLrdthOFArlM48fgM9z/y1CerMG6pFRh/uYPppJTFM2eHsyP+4UIY8jtxYgFS1lH+gbiyTQ4AoFVTHnjKfbdOGVzTYF6JPwxaM6Q1gTt3yNTdNrZ7r1UxUJLNSuAnCbLFK5
cgCPlrcOTC9lMCO3LRBk9AIROZvY9ÃAQ21LZCy1ZYC8On2eU7qmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rlhBjpPwzEi2BCrVvYZmGYqrfFdvouXYOd9p8ZUDGzUaO8Zcg2wvUj2VLiv8hcd7aHNQui1r1ciLniVOPqR8FmUxQSMdexfNSrucK1a1cRr9qhJEdYO1+7J1BpMoa5olKXK8iY1zkUOFylrE5
PEhcGpSeAaf33qahrWjHgNYSkUbOy7EBjzt5AzFw3C9XxB7/mIJp1ZT2tfY2VWGUsYfblDrKjQV6tEkMfpp7asZhW+TOlqNujRkcoPZwWnPl+m8jLpFSZsVa43IPNqw2TkdOUnaQfCcu2fhfg
cExjShLQjd4f9rroRICLhbPpevkyaY8mNRh+gRYEceCg/B7SO4VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|37EA9B44-75E4-4BA0-ABBE-D7887395A12D|2021-01-02T03:03:06|EMIqG+Y2dHQky2IVXkXmAVkAMfxgG2aMZrW72T5HhOshFcSnP74AzHQVIcrRtkSP1Do+lmaMCmyMQaIxhn
IeL5GZ+5zXsY63nykEEqMihIPDGbXjqU2+eE8vP66x6oDpEX1lnESBToB7pBPmgt16CEdTycvBs6eGLrdthOFArlM48fgM9z/y1CerMG6pFRh/uYPppJTFM2eHsyP+4UIY8jtxYgFS1lH+gbi
yTQ4AoFVTHnjKfbdOGVzTYF6JPwxaM6Q1gTt3yNTdNrZ7r1UxUJLNSuAnCbLFK5cgCPlrcOTC9lMCO3LRBk9AIROZvY9ÃAQ21LZCy1ZYC8On2eU7qmA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIóN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIóN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIóN	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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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