

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

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

0074692



0721064978106350410001

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,376,710.06 100.00%	2,620,175.35 100.00%	1,707.37	2,075.00		
TOTAL		2,376,710.06 100.00%	2,620,175.35 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	1,707.37	0.00
TOTAL		1,707.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES

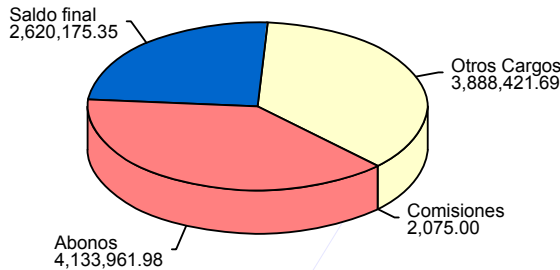
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	2,786,749.53	SALDO INICIAL	2,376,710.06	+ INTERESES BRUTOS	1,707.37	CLABE	014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8623%	+ DEPOSITOS	4,133,961.98	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,890,496.69	= INTERESES NETOS	1,707.37		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,620,175.35	COMISIONES COBRADAS	2,075.00		
	CORTE AL 31/07/2021						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$2,376,710.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,376,710.06
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	1,707.37		2,378,417.43
01-JUL-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000115 JUN 2021		575.00	2,377,842.43
01-JUL-2021	0000000	I V A JUN 2021		92.00	2,377,750.43
01-JUL-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2021		1,500.00	2,376,250.43
01-JUL-2021	0000000	I V A JUN 2021		240.00	2,376,010.43
01-JUL-2021	0005307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUA9311174H7		790.00	2,375,220.43
01-JUL-2021	0005314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROQJ770408S57		109.00	2,375,111.43
01-JUL-2021	0005325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		543.00	2,374,568.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	0005331	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		674.00	2,373,894.43
01-JUL-2021	0005110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,373,480.43
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,370,894.43
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	2,367,124.43
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	2,363,354.43
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,360,768.43
01-JUL-2021	6266374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000462663740 REF 6266374 CONCEPTO S2263000004127800005		14,732.50	2,346,035.93
01-JUL-2021	0005357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	2,337,185.93
01-JUL-2021	6304624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701007298397 AL CLIENTE MARIO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000463046240 REF 6304624 CONCEPTO PAGO GASTOS MEDICOS		4,000.00	2,333,185.93
01-JUL-2021	6304625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320028916476601 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000463046250 REF 6304625 CONCEPTO PAGO GASTOS MEDICOS		38,000.00	2,295,185.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,886.00	2,291,299.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,290,952.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,290,605.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,290,258.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,289,911.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,289,564.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,289,217.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		347.00	2,288,870.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GASTOS MEDICOS		3,000.00	2,285,870.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,285,042.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,284,214.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,283,386.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,282,558.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,282,144.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,281,730.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,281,316.93
01-JUL-2021	6591611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000465916110 REF 6591611 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,280,902.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,280,488.93
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,624.00	2,273,864.93
01-JUL-2021	8364396	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,273,931.93
01-JUL-2021	8364401	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,273,998.93
01-JUL-2021	8364403	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,274,065.93
01-JUL-2021	8364404	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,274,132.93
01-JUL-2021	8364405	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,274,199.93
01-JUL-2021	8364406	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,274,266.93
01-JUL-2021	8364407	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		2,274,333.93
01-JUL-2021	8364408	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,274,725.93
01-JUL-2021	8364409	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,275,117.93
01-JUL-2021	8364410	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,275,509.93
01-JUL-2021	8364411	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,275,901.93
01-JUL-2021	8364413	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		2,276,226.93
01-JUL-2021	8364414	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,276,266.93
01-JUL-2021	8364417	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,276,375.93
01-JUL-2021	0005339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		581.39	2,275,794.54
01-JUL-2021	0005340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		200.68	2,275,593.86
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,275,355.86
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,275,117.86
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,274,879.86
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,274,641.86

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 2 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	6966592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107010000650884 REF 2004475 CONCEPTO SP 2004475 5763413 RFC SPC130227L99	115,365.09		2,390,006.95
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		902.00	2,389,104.95
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,388,799.95
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,386,315.95
01-JUL-2021	7064399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000470643990 REF 7064399 CONCEPTO PAGO VIATICOS		682.00	2,385,633.95
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,046.00	2,384,587.95
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,384,304.95
02-JUL-2021	0005302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUMA7903051T5		414.00	2,383,890.95
02-JUL-2021	8304432	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,886.00		2,387,776.95
02-JUL-2021	0005323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,387,362.95
02-JUL-2021	0005274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,386,948.95
02-JUL-2021	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.00	2,384,463.95
02-JUL-2021	0005345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.00	2,382,841.95
02-JUL-2021	0005354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,382,013.95
02-JUL-2021	8420250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000797742 REF 2009109 CONCEPTO SP 2009109 5783545 RFC SPC130227L99	950.00		2,382,963.95
02-JUL-2021	2641466	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,278.00		2,385,241.95
02-JUL-2021	2641467	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,385,281.95
02-JUL-2021	2641468	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,385,631.95
02-JUL-2021	2641469	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,386,223.95
02-JUL-2021	2641470	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,386,815.95
02-JUL-2021	2641471	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,387,407.95
02-JUL-2021	2641473	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,387,999.95
02-JUL-2021	2641474	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,388,591.95
02-JUL-2021	0005318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.00	2,387,916.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,387,611.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,387,373.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,387,135.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34.00	2,387,101.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,687.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,386,273.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,385,859.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,385,445.95
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,382,803.95
02-JUL-2021	8792154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842828 REF 1996306 CONCEPTO SP 1996306 5727212 RFC SPC130227L99	18,691.00		2,401,494.95
02-JUL-2021	8792186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11	11,248.00		2,412,742.95

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842826 REF 1994511 CONCEPTO SP 1994511 5717703 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11	1,608.00		2,414,350.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842830 REF 2000208 CONCEPTO SP 2000208 5744191 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11	1,822.00		2,416,172.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842825 REF 1994190 CONCEPTO SP 1994190 5715819 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:11	784.00		2,416,956.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842832 REF 2001114 CONCEPTO SP 2001114 5748025 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12	13,291.00		2,430,247.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842831 REF 2000770 CONCEPTO SP 2000770 5746520 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12	9,111.60		2,439,359.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842834 REF 2002984 CONCEPTO SP 2002984 5756434 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12	13,863.00		2,453,222.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842827 REF 1995503 CONCEPTO SP 1995503 5723595 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:12	15,052.22		2,468,274.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842833 REF 2002687 CONCEPTO SP 2002687 5755070 RFC SPC130227L99			
02-JUL-2021	8792265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:13	27,950.00		2,496,224.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000842829 REF 1997256 CONCEPTO SP 1997256 5730748 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2021	0005338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		306.00	2,495,918.77
05-JUL-2021	0005346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		556.00	2,495,362.77
05-JUL-2021	0005332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		949.00	2,494,413.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,564.00	2,490,849.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,490,435.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,490,021.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,489,607.77

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 3 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,489,193.77
05-JUL-2021	2328660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000423286600 REF 2328660		414.00	2,488,779.77
05-JUL-2021	2328662	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015169177951 AL CLIENTE GARCIA AGUILAR NADIA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000423286620 REF 2328662		324.00	2,488,455.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,488,041.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,487,627.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,312.00	2,483,315.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,482,901.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	2,481,951.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,479,881.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,477,811.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,475,741.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,473,671.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,471,029.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,813.00	2,469,216.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,813.00	2,467,403.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,889.00	2,465,514.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,464,776.77
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,464,362.77
05-JUL-2021	2610238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000967001 REF 1988420 CONCEPTO SP 1988420 5691641 RFC SPC130227L99	1,648.00		2,466,010.77
05-JUL-2021	2610283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000967003 REF 1993398 CONCEPTO SP 1993398 5712840 RFC SPC130227L99	12,322.01		2,478,332.78
05-JUL-2021	2610294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000967002 REF 1993276 CONCEPTO SP 1993276 5712623 RFC SPC130227L99	12,792.00		2,491,124.78
05-JUL-2021	2610513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000967011 REF 2007554 CONCEPTO SP 2007554 5777164	8,394.00		2,499,518.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	2610515	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000967013 REF 2008394 CONCEPTO SP 2008394 5780172 RFC SPC130227L99	35,452.00		2,534,970.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50.00	2,534,920.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,506.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,092.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,533,678.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,533,264.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,850.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,436.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,532,022.78
05-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,531,608.78
06-JUL-2021	0005360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238.00	2,531,370.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,531,046.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,530,722.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,530,398.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,530,074.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,529,750.78
06-JUL-2021	0005309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,529,336.78
06-JUL-2021	0005310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,528,922.78
06-JUL-2021	0005333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	2,528,442.78
06-JUL-2021	8365928	DEPOSITO EN EFECTIVO	293.01		2,528,735.79
06-JUL-2021	8365929	DEPOSITO EN EFECTIVO	393.01		2,529,128.80
06-JUL-2021	8365930	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		2,529,453.80
06-JUL-2021	8365932	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,529,549.80
06-JUL-2021	8365934	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,529,645.80
06-JUL-2021	8365935	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		2,529,684.80
06-JUL-2021	8365936	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		2,529,723.80
06-JUL-2021	8365938	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		2,529,749.80
06-JUL-2021	8365939	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		2,529,847.80
06-JUL-2021	8365940	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		2,529,945.80
06-JUL-2021	8365941	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,530,041.80
06-JUL-2021	8365942	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		2,530,632.80
06-JUL-2021	8365943	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		2,531,223.80
06-JUL-2021	8365944	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,531,319.80
06-JUL-2021	0005348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		1,068.44	2,530,251.36
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,607.50	2,528,643.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,528,405.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,528,167.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,527,929.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,527,691.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,527,386.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,527,081.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,526,776.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,526,538.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,526,300.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,526,062.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,525,757.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,525,452.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,525,038.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,524,624.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,524,210.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,064.00	2,523,146.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,522,908.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,522,670.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,522,432.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,522,194.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,521,889.86
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,521,475.86
06-JUL-2021	3791745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109275 REF 2008189 CONCEPTO SP 2008189 5779143 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,523,131.86
06-JUL-2021	3791751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109249	4,268.00		2,527,399.86

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1992716 CONCEPTO SP 1992716 5710738 RFC SPC130227L99			
06-JUL-2021	3791753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109273 REF 2008019 CONCEPTO SP 2008019 5778206 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,529,469.86
06-JUL-2021	3791757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109281 REF 2008511 CONCEPTO SP 2008511 5780674 RFC SPC130227L99	2,898.00		2,532,367.86
06-JUL-2021	3791759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109266 REF 2005410 CONCEPTO SP 2005410 5767687 RFC SPC130227L99	5,280.00		2,537,647.86
06-JUL-2021	3791762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109263 REF 2004560 CONCEPTO SP 2004560 5763873 RFC SPC130227L99	21,218.00		2,558,865.86
06-JUL-2021	3791761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109271 REF 2007086 CONCEPTO SP 2007086 5775062 RFC SPC130227L99	648.00		2,559,513.86
06-JUL-2021	3791768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109251 REF 1994861 CONCEPTO SP 1994861 5719308 RFC SPC130227L99	64,505.00		2,624,018.86
06-JUL-2021	3791769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109302 REF 2010181 CONCEPTO SP 2010181 5787827 RFC SPC130227L99	2,127.50		2,626,146.36
06-JUL-2021	3791777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	1,656.00		2,627,802.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2021	3791783	CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109267 REF 2005657 CONCEPTO SP 2005657 5768525 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109262 REF 2003727 CONCEPTO SP 2003727 5761234 RFC SPC130227L99	23,422.00		2,651,224.36
06-JUL-2021	3791786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109259 REF 2002973 CONCEPTO SP 2002973 5756404 RFC SPC130227L99	4,533.00		2,655,757.36
06-JUL-2021	3791788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109265 REF 2004931 CONCEPTO SP 2004931 5765489 RFC SPC130227L99	5,693.00		2,661,450.36
06-JUL-2021	3791794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109285 REF 2008966 CONCEPTO SP 2008966 5782670 RFC SPC130227L99	15,871.00		2,677,321.36
06-JUL-2021	3791797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109264 REF 2004771 CONCEPTO SP 2004771 5765067 RFC SPC130227L99	57,356.97		2,734,678.33
06-JUL-2021	3791799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109272 REF 2007281 CONCEPTO SP 2007281 5776171 RFC SPC130227L99	12,274.00		2,746,952.33
06-JUL-2021	3791800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109268 REF 2006031 CONCEPTO SP 2006031 5769971 RFC SPC130227L99	10,728.00		2,757,680.33
06-JUL-2021	3791806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109255 REF 2001658 CONCEPTO SP 2001658 5749733 RFC SPC130227L99	17,916.00		2,775,596.33
06-JUL-2021	3791810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109298 REF 2010174 CONCEPTO SP 2010174 5787785 RFC SPC130227L99	24,653.00		2,800,249.33
06-JUL-2021	3791814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	2,090.50		2,802,339.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 5 DE 24

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 002601002107060000109301 REF 2010179 CONCEPTO SP 2010179 5787818 RFC SPC130227L99			
06-JUL-2021	3791823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109278 REF 2008314 CONCEPTO SP 2008314 5779519 RFC SPC130227L99	38,886.00		2,841,225.83
06-JUL-2021	3791824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109282 REF 2008652 CONCEPTO SP 2008652 5781111 RFC SPC130227L99	65,661.20		2,906,887.03
06-JUL-2021	3791829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109269 REF 2006914 CONCEPTO SP 2006914 5774346 RFC SPC130227L99	222,264.00		3,129,151.03
06-JUL-2021	3791828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109257 REF 2002460 CONCEPTO SP 2002460 5753355 RFC SPC130227L99	32,383.00		3,161,534.03
06-JUL-2021	3791835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109300 REF 2010178 CONCEPTO SP 2010178 5787809 RFC SPC130227L99	48,488.00		3,210,022.03
06-JUL-2021	3791836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107060000109253 REF 1995110 CONCEPTO SP 1995110 5721322 RFC SPC130227L99	17,389.00		3,227,411.03
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,227,173.03
06-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,226,849.03
07-JUL-2021	0005353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392.00	3,226,457.03
07-JUL-2021	0005358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,226,043.03
07-JUL-2021	0005343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	3,223,848.03
07-JUL-2021	0005349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,221,262.03
07-JUL-2021	2812547	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.20		3,221,939.23
07-JUL-2021	2812548	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.00		3,222,083.23
07-JUL-2021	2812549	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.20		3,222,280.43

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	2812550	DEPOSITO EN EFECTIVO	559.00		3,222,839.43
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35.00	3,222,804.43
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35.00	3,222,769.43
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		312.80	3,222,456.63
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,345.91	3,218,110.72
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,216,454.72
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2055		6,404.19	3,210,050.53
07-JUL-2021	4893301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933010 REF 4893301 CONCEPTO PAGO FACT FE92703		5,325.00	3,204,725.53
07-JUL-2021	4893302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001137444691 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933020 REF 4893302 CONCEPTO PAGO FACT AT 17941		10,730.00	3,193,995.53
07-JUL-2021	4893309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933090 REF 4893309 CONCEPTO PAGO FACT PAQ732		59,257.01	3,134,738.52
07-JUL-2021	4893310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 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 CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933100 REF 4893310 CONCEPTO PAGO FACT A 964		4,593.60	3,130,144.92
07-JUL-2021	4893307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933070 REF 4893307 CONCEPTO PAGO FACT AAA1B617		4,596.00	3,125,548.92
07-JUL-2021	4893312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448933120 REF 4893312 CONCEPTO PAGO FACT 4187 4133 4188 4132		4,218.00	3,121,330.92
07-JUL-2021	4954539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000449545390 REF 4954539 CONCEPTO PAGO VIATICOS		7,098.00	3,114,232.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	3,110,092.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	3,102,994.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	3,095,896.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	3,088,798.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	3,081,700.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	3,079,216.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,078,911.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		629.00	3,078,282.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,077,977.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,077,672.92
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,077,367.92
07-JUL-2021	5028466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	14,904.00		3,092,271.92

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 6 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234949 REF 2009883 CONCEPTO SP 2009883 5785967 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	14,620.50		3,106,892.42
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234917 REF 2001815 CONCEPTO SP 2001815 5750023 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	2,033.00		3,108,925.42
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234916 REF 2000210 CONCEPTO SP 2000210 5744200 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	19,183.00		3,128,108.42
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234918 REF 2002521 CONCEPTO SP 2002521 5754011 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	5028512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	5,270.19		3,133,378.61
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107070000234919 REF 2002996 CONCEPTO SP 2002996 5756828 RFC SPC130227L99			
07-JUL-2021	0005326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,132,964.61
07-JUL-2021	0005344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,132,550.61
07-JUL-2021	0005359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		215.00	3,132,335.61
07-JUL-2021	0005324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,131,921.61
07-JUL-2021	0005363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,131,507.61
07-JUL-2021	8366348	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		3,132,098.61
07-JUL-2021	8366350	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		3,132,689.61
07-JUL-2021	8366352	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		3,133,280.61
07-JUL-2021	8366353	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		3,133,871.61
07-JUL-2021	8366359	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.00		3,134,015.61
07-JUL-2021	8366360	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,134,124.61
07-JUL-2021	8366362	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.20		3,134,801.81
07-JUL-2021	8366363	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.00		3,134,945.81
07-JUL-2021	0005362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.00	3,133,606.81
07-JUL-2021	0005361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	3,133,323.81
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT ACC SIN V 2021 00414		43,894.40	3,089,429.41
07-JUL-2021	5189307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040208239693 AL CLIENTE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000451893070 REF 5189307 CONCEPTO PAGO FACT FCRE 37551		4,002.00	3,085,427.41
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,085,036.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,084,645.41
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	3,084,254.41
07-JUL-2021	5270360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 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 2021070740014 BET0000452703600 REF 5270360		3,803.98	3,080,450.43
07-JUL-2021	5270361	CONCEPTO PAGO FACT 272353 Y 272570 PAQ698 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 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 2021070740014 BET0000452703610 REF 5270361		17,587.11	3,062,863.32
07-JUL-2021	5270363	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ698 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000452703630 REF 5270363		5,800.00	3,057,063.32
07-JUL-2021	5270362	CONCEPTO PAGO FACT GFSE4312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 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 2021070740014 BET0000452703620 REF 5270362		104,087.01	2,952,976.31
07-JUL-2021	5270364	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 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 2021070740014 BET0000452703640 REF 5270364		22,247.34	2,930,728.97
08-JUL-2021	0005364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAA0891115460		392.00	2,930,336.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,922.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,929,508.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,928,308.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,927,894.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,927,480.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,927,066.97
08-JUL-2021	0005366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL810110Q49		469.00	2,926,597.97
08-JUL-2021	0005352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL810110Q49		940.00	2,925,657.97
08-JUL-2021	0005351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL810110Q49		392.00	2,925,265.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	2,925,113.97
08-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,924,699.97
08-JUL-2021	6379708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366619 REF 1997826 CONCEPTO SP 1997826 5733034 RFC SPC130227L99	13,371.00		2,938,070.97
08-JUL-2021	6379720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366618 REF 1996450 CONCEPTO SP 1996450 5727535 RFC SPC130227L99	2,294.00		2,940,364.97
08-JUL-2021	6379774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366620 REF 1999566 CONCEPTO SP 1999566 5740458 RFC SPC130227L99	25,545.00		2,965,909.97

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 7 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2021	6380032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366657 REF 2010356 CONCEPTO SP 2010356 5788945 RFC SPC130227L99	12,420.00		2,978,329.97
08-JUL-2021	6380044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366622 REF 2003970 CONCEPTO SP 2003970 5762289 RFC SPC130227L99	26,688.00		3,005,017.97
08-JUL-2021	6380066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000366621 REF 2002633 CONCEPTO SP 2002633 5754794 RFC SPC130227L99	34,709.00		3,039,726.97
08-JUL-2021	6456325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107080000381104 REF 2006849 CONCEPTO SP 2006849 5773616 RFC SPC130227L99	1,656.00		3,041,382.97
09-JUL-2021	0005356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF860118988		414.00	3,040,968.97
09-JUL-2021	0005368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,662.62	3,039,306.35
09-JUL-2021	0005370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		274,850.00	2,764,456.35
09-JUL-2021	0005296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,764,042.35
09-JUL-2021	0005341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174.00	2,763,868.35
09-JUL-2021	0005299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		168.00	2,763,700.35
09-JUL-2021	0005327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115.50	2,763,584.85
09-JUL-2021	0005328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115.50	2,763,469.35
09-JUL-2021	7973748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008817020844 AL CLIENTE HOSPITAL TERRANOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000479737480 REF 7973748 CONCEPTO PAGO GASTOS MEDICOS		7,730.63	2,755,738.72
09-JUL-2021	8090971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006218093126 AL CLIENTE HOSPITALARIOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000480909710 REF 8090971 CONCEPTO HONORARIOS GASTOS MEDICOS		800.00	2,754,938.72
09-JUL-2021	8119461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586342 REF 2011647 CONCEPTO SP 2011647 5795399	1,215.00		2,756,153.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	8119503	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586318 REF 2011132 CONCEPTO SP 2011132 5792702	7,949.86		2,764,103.58
09-JUL-2021	8119551	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586320 REF 2011136 CONCEPTO SP 2011136 5792727	4,671.54		2,768,775.12
09-JUL-2021	8119608	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586294 REF 2006017 CONCEPTO SP 2006017 5769920	28,179.00		2,796,954.12
09-JUL-2021	8119660	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586341 REF 2011645 CONCEPTO SP 2011645 5795393	1,313.00		2,798,267.12
09-JUL-2021	8119684	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586319 REF 2011133 CONCEPTO SP 2011133 5792709	251.88		2,798,519.00
09-JUL-2021	8119685	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586299 REF 2009206 CONCEPTO SP 2009206 5783812	79,778.98		2,878,297.98
09-JUL-2021	8119730	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586340 REF 2011642 CONCEPTO SP 2011642 5795385	8,769.60		2,887,067.58
09-JUL-2021	8119756	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586317 REF 2011131 CONCEPTO SP 2011131 5792695	39,860.00		2,926,927.58
09-JUL-2021	8119765	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107090000586296 REF 2007067 CONCEPTO SP 2007067 5774978	126,602.90		3,053,530.48
09-JUL-2021	0000000	RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,052,702.48
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,051,874.48
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,051,046.48
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,050,218.48
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	3,049,018.48

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 8 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,048,604.48
12-JUL-2021	0005355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEOJ840401S61		414.00	3,048,190.48
12-JUL-2021	0005371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		314,600.00	2,733,590.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,221.00	2,726,369.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,221.00	2,720,148.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,714,164.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,708,180.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,702,196.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,696,212.48
12-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2050		12,088.65	2,684,123.83
12-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		4,671.54	2,679,452.29
12-JUL-2021	1759099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 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 2021071240014 BET0000417590990 REF 1759099 CONCEPTO PAGO FACT FI271462		3,074.99	2,676,377.30
12-JUL-2021	1759100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 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 2021071240014 BET0000417591000 REF 1759100 CONCEPTO PAGO FACT A192 Y A193		80,573.24	2,595,804.06
12-JUL-2021	1759104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591040 REF 1759104 CONCEPTO PAGO FACT 3634		203.00	2,595,601.06
12-JUL-2021	1759101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001137444691 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591010 REF 1759101 CONCEPTO PAGO FACT AT 18013 Y AT 18000		13,119.60	2,582,481.46
12-JUL-2021	1759102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 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 2021071240014 BET0000417591020 REF 1759102 CONCEPTO PAGO FACT 22873		3,866.02	2,578,615.44
12-JUL-2021	1759103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 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 2021071240014 BET0000417591030 REF 1759103 CONCEPTO PAGO FACT 176525		27,000.00	2,551,615.44
12-JUL-2021	1759105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A AZTECA		2,547.36	2,549,068.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591050 REF 1759105			
12-JUL-2021	1759111	CONCEPTO PAGO FACT 59 Y 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A HSBC		1,110.00	2,547,958.08
		A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591110 REF 1759111			
12-JUL-2021	1759112	CONCEPTO PAGO FACT B 4216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,400.00	2,545,558.08
		A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591120 REF 1759112			
12-JUL-2021	1759114	CONCEPTO PAGO FACT BC216249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 ENVIADO A BANORTE		17,325.00	2,528,233.08
		A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000417591140 REF 1759114			
12-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 15906 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,402.50	2,522,830.58
12-JUL-2021	1852526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:24 ENVIADO A BANAMEX		414.00	2,522,416.58
		A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000418525260 REF 1852526			
12-JUL-2021	1852530	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER		648.00	2,521,768.58
		A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000418525300 REF 1852530			
12-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,554.00	2,517,214.58
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		393.00	2,516,821.58
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,516,497.58
12-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,515,849.58
12-JUL-2021	2644082	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,515,958.58
12-JUL-2021	2644083	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		2,516,301.58
12-JUL-2021	2644084	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		2,516,644.58
12-JUL-2021	2644085	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		2,516,987.58
12-JUL-2021	2644086	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		2,517,330.58
12-JUL-2021	2644087	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.32		2,517,632.90
12-JUL-2021	2644091	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.00		2,517,794.90
12-JUL-2021	1952538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 ENVIADO A BANORTE		3,385.00	2,514,409.90
		A LA CUENTA 072320004990006420 AL CLIENTE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000419525380 REF 1952538			
12-JUL-2021	1952537	CONCEPTO PAGO FACT 654172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,830.40	2,511,579.50
		A LA CUENTA 012320001160506629 AL CLIENTE ADCO INTERNATIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000419525370 REF 1952537			
12-JUL-2021	1970003	CONCEPTO PAGO FACT ADCO307 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	7,342.80		2,518,922.30

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717042 REF 2011643 CONCEPTO SP 2011643 5795390 RFC SPC130227L99			
12-JUL-2021	1970006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717030 REF 2009271 CONCEPTO SP 2009271 5784360 RFC SPC130227L99	7,866.00		2,526,788.30
12-JUL-2021	1970008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717024 REF 2003212 CONCEPTO SP 2003212 5758599 RFC SPC130227L99	5,398.00		2,532,186.30
12-JUL-2021	1970034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717038 REF 2010567 CONCEPTO SP 2010567 5790182 RFC SPC130227L99	5,271.00		2,537,457.30
12-JUL-2021	1970038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717032 REF 2010001 CONCEPTO SP 2010001 5786649 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,539,941.30
12-JUL-2021	1970045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717023 REF 2002459 CONCEPTO SP 2002459 5753353 RFC SPC130227L99	84,746.99		2,624,688.29
12-JUL-2021	1970050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717027 REF 2008622 CONCEPTO SP 2008622 5781004 RFC SPC130227L99	6,822.00		2,631,510.29
12-JUL-2021	1970051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717039 REF 2010695 CONCEPTO SP 2010695 5790790 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,632,752.29
12-JUL-2021	1970054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	414.00		2,633,166.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717031 REF 2009934 CONCEPTO SP 2009934 5786210 RFC SPC130227L99			
12-JUL-2021	1970058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717028 REF 2008676 CONCEPTO SP 2008676 5781304 RFC SPC130227L99	3,726.00		2,636,892.29
12-JUL-2021	1970073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107120000717022 REF 1994892 CONCEPTO SP 1994892 5719646 RFC SPC130227L99	76,410.00		2,713,302.29
13-JUL-2021	0005342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,256.30	2,712,045.99
13-JUL-2021	0005347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.48	2,707,955.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,541.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,707,127.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,706,713.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,706,299.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,705,885.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,705,471.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,700,601.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,695,731.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,690,861.51
13-JUL-2021	3268276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000432682760 REF 3268276 CONCEPTO PAGO VIATICOS		6,254.00	2,684,607.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,508.00	2,672,099.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,666,931.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,661,763.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,254.00	2,655,509.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,132.00	2,616,377.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		738.00	2,615,639.51
13-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,615,225.51
13-JUL-2021	3622281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:41 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 2021071340014 BET0000436222810 REF 3622281 CONCEPTO PAGO FACT G1630		1,146.08	2,614,079.43
13-JUL-2021	3622282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:41 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 2021071340014 BET0000436222820 REF 3622282 CONCEPTO PAGO FACT A 973		8,769.60	2,605,309.83
13-JUL-2021	3622283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:41 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 2021071340014 BET0000436222830 REF 3622283 CONCEPTO PAGO FACT A050743		6,196.72	2,599,113.11
13-JUL-2021	3622491	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:48:51 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002320025356730075 CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000436222810 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	1,146.08		2,600,259.19
13-JUL-2021	3654612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20		3,074.99	2,597,184.20

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 10 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021071340014 BET0000436546120 REF 3654612			
13-JUL-2021	3654615	CONCEPTO PAGO FACT 273826 PAQ744 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 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 2021071340014 BET0000436546150 REF 3654615		3,239.99	2,593,944.21
13-JUL-2021	3654616	CONCEPTO PAGO FACT 2755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 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 2021071340014 BET0000436546160 REF 3654616		43,664.00	2,550,280.21
13-JUL-2021	3654619	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ744 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000436546190 REF 3654619		29,800.00	2,520,480.21
13-JUL-2021	0005336	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ744 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VELS950216TZ1		305.00	2,520,175.21
13-JUL-2021	0005376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,519,347.21
13-JUL-2021	0005374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.97	2,512,054.24
13-JUL-2021	3845989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001060939655 AL CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000438459890 REF 3845989		1,146.08	2,510,908.16
14-JUL-2021	4875031	CONCEPTO PAGO FACT G1630 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000448750310 REF 4875031		11,378.00	2,499,530.16
14-JUL-2021	5162136	CONCEPTO PAGO FACT 3953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008850316528 AL CLIENTE CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000451621360 REF 5162136		6,294.00	2,493,236.16
14-JUL-2021	5162137	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,294.00	2,486,942.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000451621370 REF 5162137			
14-JUL-2021	5162139	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000451621390 REF 5162139		5,168.00	2,481,774.16
14-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS			
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,476,606.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,471,438.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,466,270.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,461,102.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,455,934.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,294.00	2,449,640.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,168.00	2,444,472.16
14-JUL-2021	2644970	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,444,558.16
14-JUL-2021	2644971	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,444,687.16
14-JUL-2021	2644972	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,444,816.16
14-JUL-2021	2644975	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,444,945.16
14-JUL-2021	2644976	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		2,445,336.16
14-JUL-2021	2644980	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		2,445,879.16
14-JUL-2021	2644981	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.00		2,446,422.16
14-JUL-2021	2644982	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,446,551.16
14-JUL-2021	2644983	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,446,680.16
14-JUL-2021	2644984	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,446,766.16
14-JUL-2021	2644985	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,446,895.16
14-JUL-2021	2644986	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,446,981.16
14-JUL-2021	2644987	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,447,110.16
14-JUL-2021	2644988	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,447,239.16
14-JUL-2021	2644989	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,447,325.16
14-JUL-2021	2644990	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,447,454.16
14-JUL-2021	2644992	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,447,583.16
14-JUL-2021	2644996	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,447,669.16
14-JUL-2021	2644997	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,447,798.16
14-JUL-2021	2644999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,637.00		2,449,435.16
14-JUL-2021	2645000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,449,521.16
14-JUL-2021	2645001	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,449,650.16
14-JUL-2021	2645002	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,449,779.16
14-JUL-2021	2645005	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,449,908.16
14-JUL-2021	2645010	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		2,449,951.16
14-JUL-2021	2645011	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,450,080.16
14-JUL-2021	2645012	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,450,209.16
14-JUL-2021	2645013	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,450,409.16
14-JUL-2021	2645014	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,450,538.16
14-JUL-2021	2645016	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,450,667.16
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,450,253.16
14-JUL-2021	0005375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,215.00	2,449,038.16
14-JUL-2021	5584719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038970 REF 2008936 CONCEPTO SP 2008936 5782483 RFC SPC130227L99	12,403.00		2,461,441.16
14-JUL-2021	5584730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038979 REF 2011008 CONCEPTO SP 2011008 5792352 RFC SPC130227L99	18,752.00		2,480,193.16
14-JUL-2021	5584741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038976 REF 2010519 CONCEPTO SP 2010519 5789805 RFC SPC130227L99	2,406.00		2,482,599.16
14-JUL-2021	5584755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	2,482.29		2,485,081.45

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038984 REF 2012905 CONCEPTO SP 2012905 5800557 RFC SPC130227L99			
14-JUL-2021	5584757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038977 REF 2010771 CONCEPTO SP 2010771 5791212 RFC SPC130227L99	1,190.00		2,486,271.45
14-JUL-2021	5584781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038978 REF 2010787 CONCEPTO SP 2010787 5791438 RFC SPC130227L99	828.00		2,487,099.45
14-JUL-2021	5584785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038974 REF 2010256 CONCEPTO SP 2010256 5788511 RFC SPC130227L99	1,459.00		2,488,558.45
14-JUL-2021	5584793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038973 REF 2010240 CONCEPTO SP 2010240 5788400 RFC SPC130227L99	6,624.00		2,495,182.45
14-JUL-2021	5584817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038981 REF 2011437 CONCEPTO SP 2011437 5794214 RFC SPC130227L99	5,958.00		2,501,140.45
14-JUL-2021	5584838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038975 REF 2010518 CONCEPTO SP 2010518 5789802 RFC SPC130227L99	9,740.00		2,510,880.45
14-JUL-2021	5584884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038961 REF 2002685 CONCEPTO SP 2002685 5755059 RFC SPC130227L99	31,622.00		2,542,502.45
14-JUL-2021	5584890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	45,481.00		2,587,983.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	5584893	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038960 REF 2000614 CONCEPTO SP 2000614 5746042 RFC SPC130227L99	33,106.00		2,621,089.45
14-JUL-2021	5584911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107140000038972 REF 2009290 CONCEPTO SP 2009290 5784421 RFC SPC130227L99	16,366.16		2,637,455.61
15-JUL-2021	0005350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,102.00	2,636,353.61
15-JUL-2021	0005369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		391.00	2,635,962.61
15-JUL-2021	0005372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,635,548.61
15-JUL-2021	0005378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COMJ870428RHA		324.00	2,635,224.61
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,308.00	2,633,916.61
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,305.00	2,632,611.61
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,632,197.61
15-JUL-2021	6964523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001136668085 AL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000469645230 REF 6964523		54,000.00	2,578,197.61
15-JUL-2021	0005377	CONCEPTO ACREDITACION DE INSTRUCTORES Y EVALUADOR PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,410.00	2,576,787.61
15-JUL-2021	7651707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258640 REF 2013055 CONCEPTO SP 2013055 5800804 RFC SPC130227L99	738.00		2,577,525.61
15-JUL-2021	7651728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258637 REF 2012798 CONCEPTO SP 2012798 5800250 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,581,665.61
15-JUL-2021	7651783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258632 REF 2012146 CONCEPTO SP 2012146 5797369 RFC SPC130227L99	7,357.50		2,589,023.11
15-JUL-2021	7651789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258630 REF 2011501 CONCEPTO SP 2011501 5794810 RFC SPC130227L99	71,660.00		2,660,683.11
15-JUL-2021	7651792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258618 REF 2010589 CONCEPTO SP 2010589 5790210 RFC SPC130227L99	3,358.00		2,664,041.11
15-JUL-2021	7651795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16	1,120.00		2,665,161.11

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 12 DE 24

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 002601002107150000258649 REF 2013770 CONCEPTO SP 2013770 5803496 RFC SPC130227L99			
15-JUL-2021	7651812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258627 REF 2011284 CONCEPTO SP 2011284 5793694 RFC SPC130227L99	81,681.34		2,746,842.45
15-JUL-2021	7651815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258616 REF 2010247 CONCEPTO SP 2010247 5788455 RFC SPC130227L99	543.00		2,747,385.45
15-JUL-2021	7651827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258625 REF 2011174 CONCEPTO SP 2011174 5793224 RFC SPC130227L99	13,883.00		2,761,268.45
15-JUL-2021	7651889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258633 REF 2012748 CONCEPTO SP 2012748 5799984 RFC SPC130227L99	28,234.91		2,789,503.36
15-JUL-2021	7651895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258645 REF 2013510 CONCEPTO SP 2013510 5802468 RFC SPC130227L99	4,294.00		2,793,797.36
15-JUL-2021	7651912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258646 REF 2013514 CONCEPTO SP 2013514 5802480 RFC SPC130227L99	1,260.00		2,795,057.36
15-JUL-2021	7651955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258648 REF 2013520 CONCEPTO SP 2013520 5802499 RFC SPC130227L99	11,143.00		2,806,200.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	7653050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258647 REF 2013516 CONCEPTO SP 2013516 5802488 RFC SPC130227L99	8,949.80		2,815,150.16
15-JUL-2021	7653058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258629 REF 2011308 CONCEPTO SP 2011308 5793765 RFC SPC130227L99	77,694.00		2,892,844.16
15-JUL-2021	7663741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000476637410 REF 7663741 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,892,430.16
15-JUL-2021	7665529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258643 REF 2013506 CONCEPTO SP 2013506 5802460 RFC SPC130227L99	8,850.00		2,901,280.16
15-JUL-2021	7665537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000258628 REF 2011293 CONCEPTO SP 2011293 5793724 RFC SPC130227L99	43,897.93		2,945,178.09
15-JUL-2021	7666372	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,945,178.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,944,764.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,944,350.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,943,936.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,943,522.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,943,108.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,942,694.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,942,280.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,941,866.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,941,452.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,941,038.10
15-JUL-2021	7817452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000478174520 REF 7817452 CONCEPTO PAGO FACT 3958		11,762.00	2,929,276.10
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,280.00	2,920,996.10
15-JUL-2021	7821872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000276375 REF 2013513 CONCEPTO SP 2013513 5802475 RFC SPC130227L99	11,488.00		2,932,484.10
15-JUL-2021	7821892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000276372 REF 2011698 CONCEPTO SP 2011698 5795576 RFC SPC130227L99	34,262.03		2,966,746.13
15-JUL-2021	7821921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	20,362.00		2,987,108.13

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 13 DE 24

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 002601002107150000276376 REF 2013779 CONCEPTO SP 2013779 5803515 RFC SPC130227L99			
15-JUL-2021	7821948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107150000276368 REF 2002989 CONCEPTO SP 2002989 5756625 RFC SPC130227L99	71,850.00		3,058,958.13
15-JUL-2021	7852627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012343015283154044 DEL CLIENTE OSCAR JAIME FERNANDEZ URIBE CLAVE DE RASTREO MBANO1002107150098509693 REF 1507210 CONCEPTO REEMBOLSO RFC FEU0860105825	200.00		3,059,158.13
16-JUL-2021	0005306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUM07907222Y7		324.00	3,058,834.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,058,420.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,058,006.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,091.00	3,056,915.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,055,259.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,053,603.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,051,947.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,051,119.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,050,291.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,049,463.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,048.00	3,038,415.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	3,028,471.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,048.00	3,017,423.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	3,007,479.13
16-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,944.00		3,017,423.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	3,007,479.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	2,997,535.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	2,987,591.13
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,944.00	2,977,647.13
16-JUL-2021	8369807	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,977,756.13
16-JUL-2021	8369808	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,977,865.13
16-JUL-2021	8369809	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.00		2,978,136.13
16-JUL-2021	8369810	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,978,245.13
16-JUL-2021	8369811	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,978,354.13
16-JUL-2021	8369812	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,978,483.13
16-JUL-2021	8369813	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,978,612.13
16-JUL-2021	8369814	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,978,741.13
16-JUL-2021	8369815	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,978,827.13
16-JUL-2021	8369816	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		2,978,913.13
16-JUL-2021	8369817	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,979,042.13
16-JUL-2021	8369820	DEPOSITO EN EFECTIVO	538.00		2,979,580.13
16-JUL-2021	8369822	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		2,979,818.13
16-JUL-2021	8369824	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,351.94		2,981,170.07
16-JUL-2021	8369826	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,981,299.07
16-JUL-2021	8369830	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,981,428.07
16-JUL-2021	8369832	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,069.94		2,983,498.01
16-JUL-2021	8369833	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,983,627.01
16-JUL-2021	9812097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	99,918.60		3,083,545.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479763 REF 2011702 CONCEPTO SP 2011702 5795583 RFC SPC130227L99			
16-JUL-2021	9812117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000479773 REF 2014230 CONCEPTO SP 2014230 5804892 RFC SPC130227L99	19,209.60		3,102,755.21
16-JUL-2021	9869553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000487614 REF 2010281 CONCEPTO SP 2010281 5788608 RFC SPC130227L99	19,383.00		3,122,138.21
16-JUL-2021	9869571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107160000487619 REF 2011336 CONCEPTO SP 2011336 5793885 RFC SPC130227L99	11,144.00		3,133,282.21
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,132,868.21
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,132,454.21
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,132,040.21
19-JUL-2021	0005386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,944.00	3,122,096.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,827.00	3,001,269.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,176.00	2,965,093.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,912.00	2,922,181.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,921,857.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		629.00	2,921,228.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,920,923.21
19-JUL-2021	0005385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,920,095.21
19-JUL-2021	0005381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,919,681.21
19-JUL-2021	0005380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,919,267.21
19-JUL-2021	0005387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,944.00	2,909,323.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,908,909.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,908,495.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,908,081.21
19-JUL-2021	3753542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000437535420 REF 3753542		6,380.00	2,901,701.21
19-JUL-2021	3753543	CONCEPTO PAGO FACT AAA16126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:09 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 2021071940014 BET0000437535430 REF 3753543		6,380.00	2,895,321.21
19-JUL-2021	3753545	CONCEPTO PAGO FACT AAA1E3D9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000437535450 REF 3753545		1,116.00	2,894,205.21
19-JUL-2021	3753547	CONCEPTO PAGO FACT 1170 Y 1177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:09 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 2021071940014 BET0000437535470 REF 3753547		6,380.00	2,887,825.21
19-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 62282ACF CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,940.00	2,882,885.21

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 14 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,488.00	2,871,397.21
19-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2067 PAQ789		6,404.19	2,864,993.02
19-JUL-2021	3811450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114500 REF 3811450		25,505.52	2,839,487.50
19-JUL-2021	3811452	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114520 REF 3811452		4,769.01	2,834,718.49
19-JUL-2021	3811454	CONCEPTO PAGO FACT 270528 PAQ804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114540 REF 3811454		10,199.21	2,824,519.28
19-JUL-2021	3811453	CONCEPTO PAGO VARIAS PAQ790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114530 REF 3811453		8,572.99	2,815,946.29
19-JUL-2021	3811456	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000438114560 REF 3811456		13,700.00	2,802,246.29
19-JUL-2021	3811458	CONCEPTO PAGO FACT 4713 Y 4732 PAQ790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114580 REF 3811458		19,998.72	2,782,247.57
19-JUL-2021	3811459	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114590 REF 3811459		77,694.00	2,704,553.57
19-JUL-2021	3811460	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004742717859 AL CLIENTE MARTIZA JESSABEL TORRES ACEVES (1)		55,244.17	2,649,309.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000438114600 REF 3811460			
19-JUL-2021	3811462	CONCEPTO PAGO FACT 196 197 Y 198 PAQ789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114620 REF 3811462		11,459.99	2,637,849.41
19-JUL-2021	3811463	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 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 2021071940014 BET0000438114630 REF 3811463		3,987.50	2,633,861.91
19-JUL-2021	5045774	CONCEPTO PAGO FACT 200 PAQ804 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos	1,298.00		2,635,159.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		546.00	2,634,613.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,634,417.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,633,589.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,632,761.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,631,933.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,631,105.91
19-JUL-2021	3913612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107190053992560 REF 1907210 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS COMISION AGUASCALIE RFC GAVJ770212173	873.00		2,631,978.91
19-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,044.00	2,620,934.91
20-JUL-2021	0005379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,096.20	2,619,838.71
20-JUL-2021	0005303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,619,424.71
20-JUL-2021	2646871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,620,538.71
20-JUL-2021	2646873	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.00		2,621,411.71
20-JUL-2021	2646874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		2,622,497.71
20-JUL-2021	2646876	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,622,649.71
20-JUL-2021	8876675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de viaticos Antonio Quiroz Gr	1,968.00		2,624,617.71
20-JUL-2021	4976171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773387 REF 2014231 CONCEPTO SP 2014231 5804897 RFC SPC130227L99	5,220.00		2,629,837.71
20-JUL-2021	4976173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773405 REF 2015260 CONCEPTO SP 2015260 5809613 RFC SPC130227L99	4,670.16		2,634,507.87
20-JUL-2021	4976179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773394 REF 2014515 CONCEPTO SP 2014515 5806282 RFC SPC130227L99	7,262.50		2,641,770.37
20-JUL-2021	4976181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773349 REF 2003349 CONCEPTO SP 2003349 5759638 RFC SPC130227L99	26,777.00		2,668,547.37
20-JUL-2021	4976182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39	3,399.96		2,671,947.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 15 DE 24

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 002601002107200000773403 REF 2014975 CONCEPTO SP 2014975 5808165 RFC SPC130227L99			
20-JUL-2021	4976183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773375 REF 2013116 CONCEPTO SP 2013116 5801258 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,673,603.33
20-JUL-2021	4976186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773392 REF 2014509 CONCEPTO SP 2014509 5806267 RFC SPC130227L99	17,979.04		2,691,582.37
20-JUL-2021	4976190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773384 REF 2013901 CONCEPTO SP 2013901 5803792 RFC SPC130227L99	54,891.00		2,746,473.37
20-JUL-2021	4976191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773360 REF 2010764 CONCEPTO SP 2010764 5791146 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,747,715.37
20-JUL-2021	4976192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773354 REF 2008656 CONCEPTO SP 2008656 5781128 RFC SPC130227L99	56,079.01		2,803,794.38
20-JUL-2021	4976195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773402 REF 2014967 CONCEPTO SP 2014967 5808129 RFC SPC130227L99	1,235.00		2,805,029.38
20-JUL-2021	4976197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773370 REF 2011692 CONCEPTO SP 2011692 5795564 RFC SPC130227L99	8,016.00		2,813,045.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2021	4976207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773355 REF 2009203 CONCEPTO SP 2009203 5783803 RFC SPC130227L99	73,806.11		2,886,851.49
20-JUL-2021	4976206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773374 REF 2012955 CONCEPTO SP 2012955 5800654 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,888,507.49
20-JUL-2021	4976212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773353 REF 2008654 CONCEPTO SP 2008654 5781119 RFC SPC130227L99	71,687.99		2,960,195.48
20-JUL-2021	4976216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773393 REF 2014513 CONCEPTO SP 2014513 5806278 RFC SPC130227L99	6,774.40		2,966,969.88
20-JUL-2021	4976220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773358 REF 2010587 CONCEPTO SP 2010587 5790206 RFC SPC130227L99	50,620.00		3,017,589.88
20-JUL-2021	4976224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773391 REF 2014507 CONCEPTO SP 2014507 5806260 RFC SPC130227L99	45,069.61		3,062,659.49
20-JUL-2021	4976225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773395 REF 2014519 CONCEPTO SP 2014519 5806310 RFC SPC130227L99	43,244.80		3,105,904.29
20-JUL-2021	4976232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773369 REF 2011587 CONCEPTO SP 2011587 5795231 RFC SPC130227L99	50,200.00		3,156,104.29
20-JUL-2021	4976234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773378 REF 2013493 CONCEPTO SP 2013493 5802431 RFC SPC130227L99	3,583.68		3,159,687.97
20-JUL-2021	4976254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107200000773357 REF 2010520	22,500.00		3,182,187.97

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 16 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2021	5029414	CONCEPTO SP 2010520 5789808 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:42 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 2021072040014 BET0000450294140 REF 5029414		80,767.00	3,101,420.97
20-JUL-2021	5029416	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000450294160 REF 5029416		19,151.60	3,082,269.37
20-JUL-2021	5029419	CONCEPTO PAGO FACT 4843 PAQ805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900015888481 AL CLIENTE IMPRESION Y MONTAJES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000450294190 REF 5029419		19,209.60	3,063,059.77
20-JUL-2021	5029423	CONCEPTO PAGO FACT 3755E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000450294230 REF 5029423		2,228.00	3,060,831.77
20-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,060,417.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,060,003.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	3,059,807.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,059,569.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,059,331.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,059,093.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,058,855.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,058,617.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,058,379.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,057,965.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,057,551.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,057,313.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,056,899.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,056,485.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,056,071.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,055,657.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,055,243.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	3,053,015.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	3,050,787.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	3,048,559.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	3,046,331.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,045,788.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,045,245.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,044,702.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,044,288.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	3,043,745.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,043,331.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,042,917.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,042,503.77

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,042,089.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,041,675.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,041,261.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,040,847.77
20-JUL-2021	5098423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAEI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000450984230 REF 5098423 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,040,433.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370.00	3,040,063.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370.00	3,039,693.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370.00	3,039,323.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370.00	3,038,953.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370.00	3,038,583.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,038,345.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	3,035,759.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,035,345.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,034,931.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,034,517.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,034,103.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,033,689.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,033,275.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,032,861.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,032,556.77
20-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,032,251.77
21-JUL-2021	0005396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,029,665.77
21-JUL-2021	0005395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	3,025,895.77
21-JUL-2021	0005397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	3,023,309.77
21-JUL-2021	0005389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOA0760905374		3,756.00	3,019,553.77
21-JUL-2021	0005388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ740123356		3,761.00	3,015,792.77
21-JUL-2021	5424803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G376 Y G383		5,875.00	3,009,917.77
21-JUL-2021	5839748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397480 REF 5839748 CONCEPTO PAGO FACT F155		2,211.00	3,007,706.77
21-JUL-2021	5839753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 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 2021072140014 BET0000458397530 REF 5839753 CONCEPTO PAGO FACT 0608		5,678.20	3,002,028.57
21-JUL-2021	5839749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 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 2021072140014 BET0000458397490 REF 5839749 CONCEPTO S2263000004127800005		14,732.50	2,987,296.07
21-JUL-2021	5839750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256035204235 AL CLIENTE CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397500 REF 5839750 CONCEPTO PAGO FACT 96		225.04	2,987,071.03
21-JUL-2021	5839755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397550 REF 5839755 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT		4,670.16	2,982,400.87
21-JUL-2021	5839754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015533606799		5,220.00	2,977,180.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 17 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO PATINO FRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397540 REF 5839754 CONCEPTO PAGO FACT 535			
21-JUL-2021	5839757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246		2,198.00	2,974,982.87
		AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397570 REF 5839757 CONCEPTO PAGO FACT 12873			
21-JUL-2021	5839759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320508700300439		45,069.61	2,929,913.26
		AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397590 REF 5839759 CONCEPTO PAGO FACT 1421			
21-JUL-2021	5839760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320871755502017		43,244.80	2,886,668.46
		AL CLIENTE RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458397600 REF 5839760 CONCEPTO PAGO FACT A 3647			
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,235.00	2,885,433.46
21-JUL-2021	5907348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107210056069289 REF 2107210 CONCEPTO DEVOLUCION DE VITICOS LIC CAMACHO RFC GAVJ770212173	873.00		2,886,306.46
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,885,478.46
21-JUL-2021	6109129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574		2,484.00	2,882,994.46
		AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000461091290 REF 6109129 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,882,580.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,880,096.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,877,612.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,875,128.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,872,644.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,870,144.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,867,644.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,865,144.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,862,644.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,860,144.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,857,660.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,855,176.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,586.00	2,850,590.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,176.46
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,849,762.46
21-JUL-2021	6134749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:31	4,102.00		2,853,864.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107210000905931 REF 2014972 CONCEPTO SP 2014972 5808157 RFC SPC130227L99			
21-JUL-2021	6134762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:31	1,194.00		2,855,058.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107210000905929 REF 2014968 CONCEPTO SP 2014968 5808134 RFC SPC130227L99			
21-JUL-2021	6134916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33	2,765.44		2,857,823.90
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107210000905930 REF 2014970 CONCEPTO SP 2014970 5808146 RFC SPC130227L99			
21-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,857,409.90
22-JUL-2021	6637606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011491131779 AL CLIENTE ROSALES CALDERON FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000466376060 REF 6637606 CONCEPTO PAGO VIATICOS		324.00	2,857,085.90
22-JUL-2021	0005393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,856,671.90
22-JUL-2021	7067325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 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 2021072240014 BET0000470673250 REF 7067325 CONCEPTO PAGO FACT A 1346		11,600.00	2,845,071.90
22-JUL-2021	7118114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471181140 REF 7118114 CONCEPTO PAGO FACT AAA11AD4 Y AAA1C62A		2,088.00	2,842,983.90
22-JUL-2021	7118116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471181160 REF 7118116 CONCEPTO PAGO FACT 361 362 363 Y 364		2,765.44	2,840,218.46
22-JUL-2021	7118127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471181270 REF 7118127 CONCEPTO PAGO FACT 235 Y 236		2,014.00	2,838,204.46
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,092.00	2,837,112.46
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	2,836,612.46
22-JUL-2021	7274283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107220000019982 REF 2012802 CONCEPTO SP 2012802 5800266 RFC SPC130227L99	1,564.00		2,838,176.46
22-JUL-2021	7274289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	990.00		2,839,166.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 18 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100210722000019985 REF 2013595 CONCEPTO SP 2013595 5802876 RFC SPC130227L99			
22-JUL-2021	7395019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950190 REF 7395019		1,902.00	2,837,264.46
22-JUL-2021	7395017	CONCEPTO PAGO FACT 273604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950170 REF 7395017		48,191.01	2,789,073.45
22-JUL-2021	7395018	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950180 REF 7395018		1,902.00	2,787,171.45
22-JUL-2021	7395016	CONCEPTO PAGO FACT 272847 PAQ734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950160 REF 7395016		13,993.13	2,773,178.32
22-JUL-2021	7395022	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950220 REF 7395022		46,167.00	2,727,011.32
22-JUL-2021	7395021	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950210 REF 7395021		71,687.99	2,655,323.33
22-JUL-2021	7395024	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 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 2021072240014 BET0000473950240 REF 7395024		8,010.01	2,647,313.32
22-JUL-2021	7395025	CONCEPTO PAGO FACT 2761 Y 2762 PAQ734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 ENVIADO A BANAMEX		9,719.97	2,637,593.35

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320025518889434			
		AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BETO000473950250			
		REF 7395025			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ742			
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,637,179.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,636,765.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,635,565.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,635,241.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	2,634,593.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		624.00	2,633,969.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,633,645.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,633,321.35
22-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		624.00	2,632,697.35
23-JUL-2021	0005382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,632,283.35
23-JUL-2021	0005383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,631,869.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,626,999.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,622,129.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,617,259.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,616,954.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,616,649.35
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,616,257.35
23-JUL-2021	8896413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52	10,680.22		2,626,937.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107230000217987			
		REF 2014969			
		CONCEPTO SP 2014969 5808138			
		RFC SPC130227L99			
23-JUL-2021	8896479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53	4,804.14		2,631,741.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107230000217984			
		REF 2014824			
		CONCEPTO SP 2014824 5807740			
		RFC SPC130227L99			
23-JUL-2021	8896481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53	34,051.50		2,665,793.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107230000217985			
		REF 2014826			
		CONCEPTO SP 2014826 5807742			
		RFC SPC130227L99			
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,665,469.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,665,145.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,664,821.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,288.00	2,652,533.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,144.00	2,646,389.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,647.00	2,642,742.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,392.00	2,639,350.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,192.00	2,633,158.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,392.00	2,629,766.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	2,629,066.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,628,238.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,627,410.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,626,582.21
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,625,754.21
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,623,684.21
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,621,614.21
26-JUL-2021	2206343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:37	11,412.00		2,633,026.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319579			
		REF 2012910			
		CONCEPTO SP 2012910 5800564			
		RFC SPC130227L99			
26-JUL-2021	2206344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:37	25,243.50		2,658,269.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319601			
		REF 2015615			
		CONCEPTO SP 2015615 5811180			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 19 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2021	2206391	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319598 REF 2015556 CONCEPTO SP 2015556 5811045	18,652.80		2,676,922.51
26-JUL-2021	2206398	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319590 REF 2015115 CONCEPTO SP 2015115 5808896	83,802.02		2,760,724.53
26-JUL-2021	2206415	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319584 REF 2014828 CONCEPTO SP 2014828 5807747	26,727.21		2,787,451.74
26-JUL-2021	2206419	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000319577 REF 2009455 CONCEPTO SP 2009455 5784799	27,955.00		2,815,406.74
26-JUL-2021	2275397	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072640014 BET0000422753970 REF 2275397 CONCEPTO PAGO FACT 3973 3977 Y 3976		33,741.00	2,781,665.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,968.00	2,776,697.74
26-JUL-2021	8363028	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.00		2,777,074.74
26-JUL-2021	8363031	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,777,183.74
26-JUL-2021	8363032	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,777,292.74
26-JUL-2021	8363033	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,777,597.74
26-JUL-2021	8363034	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,777,815.74
26-JUL-2021	8363035	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,835.74
26-JUL-2021	8363036	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,855.74
26-JUL-2021	8363037	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,875.74
26-JUL-2021	8363038	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,895.74
26-JUL-2021	8363039	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,915.74
26-JUL-2021	8363040	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,935.74
26-JUL-2021	8363041	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,777,955.74
26-JUL-2021	8363042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		2,779,101.74
26-JUL-2021	8363043	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		2,780,247.74
26-JUL-2021	8363044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		2,781,393.74
26-JUL-2021	8363046	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,781,611.74
26-JUL-2021	8363048	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,781,916.74
26-JUL-2021	0005394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,781,502.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,664.00	2,757,838.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,755,462.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,753,086.74

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,750,710.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,748,334.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,745,958.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,743,582.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,258.00	2,734,324.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,729,695.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,725,066.74
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	2,722,690.74
26-JUL-2021	2551616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360847 REF 2014707 CONCEPTO SP 2014707 5807325 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,723,932.74
26-JUL-2021	2551638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360846 REF 2014632 CONCEPTO SP 2014632 5806896 RFC SPC130227L99	2,484.00		2,726,416.74
26-JUL-2021	2551658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360850 REF 2015055 CONCEPTO SP 2015055 5808563 RFC SPC130227L99	11,340.00		2,737,756.74
26-JUL-2021	2551680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360838 REF 2012059 CONCEPTO SP 2012059 5797199 RFC SPC130227L99	5,382.00		2,743,138.74
26-JUL-2021	2551679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360843 REF 2014025 CONCEPTO SP 2014025 5804355 RFC SPC130227L99	25,497.12		2,768,635.86
26-JUL-2021	2551689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000360837 REF 2011711 CONCEPTO SP 2011711 5795614 RFC SPC130227L99	10,224.00		2,778,859.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,776,887.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,774,915.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,772,943.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,770,971.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,768,999.86
26-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	2,767,027.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,766,635.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,766,243.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,765,851.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,763,781.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,761,711.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,759,641.86
27-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 369		4,262.50	2,755,379.36
27-JUL-2021	3418899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434188990 REF 3418899 CONCEPTO PAGO FACT AAA15804		4,480.00	2,750,899.36

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 20 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2021	3418901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040208239693 AL CLIENTE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189010 REF 3418901 CONCEPTO PAGO FACT 37785		4,804.14	2,746,095.22
27-JUL-2021	3418902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189020 REF 3418902 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT		6,733.31	2,739,361.91
27-JUL-2021	3418903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001137444691 AL CLIENTE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189030 REF 3418903 CONCEPTO PAGO FACT 18241		18,652.80	2,720,709.11
27-JUL-2021	3418904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 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 2021072740014 BET0000434189040 REF 3418904 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT		11,412.00	2,709,297.11
27-JUL-2021	3418906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 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 2021072740014 BET0000434189060 REF 3418906 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT		58,248.02	2,651,049.09
27-JUL-2021	3418910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189100 REF 3418910 CONCEPTO PAGO FACT 12670 Y 12968		9,438.40	2,641,610.69
27-JUL-2021	3418911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189110 REF 3418911 CONCEPTO PAGO FACT 4848 Y 4849		25,554.00	2,616,056.69
27-JUL-2021	3418912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189120 REF 3418912		37,814.00	2,578,242.69

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2021	3418914	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 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 2021072740014 BET0000434189140 REF 3418914		14,964.00	2,563,278.69
27-JUL-2021	3418913	CONCEPTO PAGO FACT 050957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001660367984 AL CLIENTE PAGINA TRES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189130 REF 3418913		2,250.00	2,561,028.69
27-JUL-2021	3418915	CONCEPTO PAGO FACT 53331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 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 2021072740014 BET0000434189150 REF 3418915		6,080.00	2,554,948.69
27-JUL-2021	3418916	CONCEPTO PAGO FACT 15646 Y 15805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000434189160 REF 3418916		5,094.72	2,549,853.97
27-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 55 56 61 Y 62 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,585.50	2,544,268.47
27-JUL-2021	0005384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,543,854.47
27-JUL-2021	0005399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,194.00	2,542,660.47
27-JUL-2021	3526751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107270000485895 REF 2015557 CONCEPTO SP 2015557 5811047 RFC SPC130227L99	1,050.00		2,543,710.47
27-JUL-2021	3526764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107270000485896 REF 2015582 CONCEPTO SP 2015582 5811117 RFC SPC130227L99	766.76		2,544,477.23
27-JUL-2021	3526774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107270000485897 REF 2015584 CONCEPTO SP 2015584 5811120 RFC SPC130227L99	19,234.50		2,563,711.73
27-JUL-2021	3526785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107270000485878 REF 2012688 CONCEPTO SP 2012688 5799551 RFC SPC130227L99	12,241.00		2,575,952.73
27-JUL-2021	3526804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107270000485888 REF 2015036 CONCEPTO SP 2015036 5808494 RFC SPC130227L99	111,952.99		2,687,905.72
27-JUL-2021	3526821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	75,775.36		2,763,681.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 21 DE 24

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 002601002107270000485887 REF 2015034 CONCEPTO SP 2015034 5808437 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,390.00	2,756,291.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,755,986.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,755,681.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,755,376.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,755,071.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,754,766.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,754,461.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,754,156.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,753,851.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,753,437.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,753,113.08
27-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,795.00	2,750,318.08
28-JUL-2021	4160968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011491131779 AL CLIENTE ROSALES CALDERON FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000441609680 REF 4160968 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,749,904.08
28-JUL-2021	0005365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,749,580.08
28-JUL-2021	4610079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107280000589696 REF 1993304 CONCEPTO SP 1993304 5712680 RFC SPC130227L99	61,238.99		2,810,819.07
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,984.00	2,807,835.07
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,968.00	2,803,867.07
28-JUL-2021	0005404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,803,039.07
28-JUL-2021	4906531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107280000630956 REF 2010275 CONCEPTO SP 2010275 5788584 RFC SPC130227L99	29,382.00		2,832,421.07
28-JUL-2021	4906546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107280000630959 REF 2015443 CONCEPTO SP 2015443 5810319 RFC SPC130227L99	14,609.94		2,847,031.01
28-JUL-2021	2921560	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos ruiz perez	2,368.00		2,849,399.01
28-JUL-2021	6120092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos tenorio villalobos	2,368.00		2,851,767.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,851,443.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,851,029.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,850,615.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,850,223.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,849,831.01

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,849,593.01
28-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,849,355.01
28-JUL-2021	5593568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos medina melendez	2,368.00		2,851,723.01
28-JUL-2021	9879017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos chavez morfin	2,368.00		2,854,091.01
28-JUL-2021	5009424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320650588304152 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094240 REF 5009424		4,092.48	2,849,998.53
28-JUL-2021	5009425	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320443400077402 AL CLIENTE INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094250 REF 5009425		7,474.97	2,842,523.56
28-JUL-2021	5009427	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001939701938 AL CLIENTE AIRE Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094270 REF 5009427		7,483.90	2,835,039.66
28-JUL-2021	5009429	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001096930259 AL CLIENTE SUMINISTROS INDUSTRIALES TAPATIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094290 REF 5009429		2,088.00	2,832,951.66
28-JUL-2021	5009431	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320021416119019 AL CLIENTE SANDY S FIRE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094310 REF 5009431		1,190.16	2,831,761.50
28-JUL-2021	5009430	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013668235236 AL CLIENTE MARIO ALBERTO VALDIVIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094300 REF 5009430		6,960.00	2,824,801.50
28-JUL-2021	5009432	CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040652768594 AL CLIENTE VATEL VANGUARDIA EN TELECOMUNICACIONES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000450094320 REF 5009432		2,350.00	2,822,451.50
28-JUL-2021	8931778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos carrillo valencia	2,228.00		2,824,679.50
28-JUL-2021	5333279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos guerra perez	2,368.00		2,827,047.50
29-JUL-2021	0005400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,826,633.50
29-JUL-2021	6870010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos robles gonzalez	2,368.00		2,829,001.50
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,826,517.50
29-JUL-2021	5791536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010016705686 AL CLIENTE FERRETERIA KANTEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000457915360 REF 5791536		38,250.00	2,788,267.50
		CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 22 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,395.00	2,723,872.50
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	2,722,822.50
29-JUL-2021	6097963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000460979630 REF 6097963		111,952.99	2,610,869.51
29-JUL-2021	6097964	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ861 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 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 2021072940014 BET0000460979640 REF 6097964		3,239.99	2,607,629.52
29-JUL-2021	6097966	CONCEPTO PAGO FACT 2797 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000460979660 REF 6097966		55,857.00	2,551,772.52
29-JUL-2021	6097968	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000460979680 REF 6097968		766.76	2,551,005.76
29-JUL-2021	6097967	CONCEPTO PAGO FACT F3689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 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 2021072940014 BET0000460979670 REF 6097967		16,678.37	2,534,327.39
29-JUL-2021	6097969	CONCEPTO PAGO FACT 205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000460979690 REF 6097969		906.50	2,533,420.89
29-JUL-2021	6221463	CONCEPTO PAGO FACT B 4215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAEEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462214630 REF 6221463		1,438.00	2,531,982.89
29-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,531,568.89
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,531,154.89
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,132.00	2,511,022.89
29-JUL-2021	0005367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,510,608.89
29-JUL-2021	6392920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22	1,142.00		2,511,750.89

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756705 REF 2014039 CONCEPTO SP 2014039 5804522 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6392959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23	2,732.00		2,514,482.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756718 REF 2015859 CONCEPTO SP 2015859 5812286 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6392992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23	157,141.00		2,671,623.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756677 REF 2010923 CONCEPTO SP 2010923 5791719 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6392996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23	14,664.00		2,686,287.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756704 REF 2013655 CONCEPTO SP 2013655 5803196 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	6393028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25	871.00		2,687,158.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107290000756694 REF 2013066 CONCEPTO SP 2013066 5800828 RFC SPC130227L99			
29-JUL-2021	8302142	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,689,890.89
29-JUL-2021	8302156	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,992.00		2,693,882.89
29-JUL-2021	8302159	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,696,614.89
29-JUL-2021	8302160	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,699,346.89
29-JUL-2021	8302161	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		2,699,484.89
29-JUL-2021	8302163	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,999.50		2,706,484.39
29-JUL-2021	8302164	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,713,493.89
29-JUL-2021	8302165	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,720,503.39
29-JUL-2021	8302166	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		2,720,641.39
29-JUL-2021	8302167	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,727,650.89
29-JUL-2021	8302168	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,734,660.39
29-JUL-2021	8302169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,826.00		2,738,486.39
29-JUL-2021	8302171	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,325.00		2,740,811.39
29-JUL-2021	8302173	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,743,179.39
29-JUL-2021	8302174	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,745,547.39
29-JUL-2021	8302176	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,747,915.39
29-JUL-2021	8302177	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,750,283.39
29-JUL-2021	8302178	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,752,651.39
29-JUL-2021	8302179	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		2,754,879.39
29-JUL-2021	8302180	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		2,757,107.39
29-JUL-2021	8302183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,759,475.39
29-JUL-2021	8302185	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,761,843.39
29-JUL-2021	8302187	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,764,211.39
29-JUL-2021	8302189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		2,766,439.39
29-JUL-2021	8302191	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		2,768,737.39
29-JUL-2021	8302194	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.01		2,771,035.40
29-JUL-2021	8302196	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.01		2,773,333.41
29-JUL-2021	8302197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		2,775,631.41
29-JUL-2021	8302198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,778,363.41
29-JUL-2021	8302202	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,781,095.41
29-JUL-2021	8302203	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.00		2,782,084.41
29-JUL-2021	8302204	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,782,908.41
29-JUL-2021	8302206	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,783,732.41
29-JUL-2021	8302209	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,784,556.41
29-JUL-2021	8302210	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,785,380.41
29-JUL-2021	8302212	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,786,204.41
29-JUL-2021	8302213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,039.00		2,787,243.41
29-JUL-2021	8302214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,039.00		2,788,282.41
29-JUL-2021	8302215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,039.00		2,789,321.41

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 23 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	6482370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000464823700 REF 6482370 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,614.00	2,787,707.41
29-JUL-2021	6482378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000464823780 REF 6482378 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,614.00	2,786,093.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,783,865.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,781,637.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,779,409.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,718.00	2,755,691.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,755,277.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,753,049.41
29-JUL-2021	6600207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580002620230447 AL CLIENTE IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000466002070 REF 6600207 CONCEPTO PAGO FACT FB10014		18,328.00	2,734,721.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,734,307.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,893.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,479.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,733,065.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,732,651.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,728,895.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,725,139.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,721,383.41
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,717,627.41
30-JUL-2021	0005402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		305.00	2,717,322.41
30-JUL-2021	0005403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RELE970718NT6		305.00	2,717,017.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,716,189.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,715,361.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,714,533.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,713,705.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,712,877.41
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,712,049.41
30-JUL-2021	8181762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012344001162449980 AL CLIENTE HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000481817620 REF 8181762 CONCEPTO PAGO FACT A HOTEL GALVEZ		2,295.00	2,709,754.41
30-JUL-2021	8580792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000011035 REF 2014917 CONCEPTO SP 2014917 5807933 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,713,894.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	8580993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000011036 REF 2015117 CONCEPTO SP 2015117 5808905 RFC SPC130227L99	36,131.94		2,750,026.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,749,483.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,577.00	2,746,906.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,088.00	2,738,818.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,636.00	2,734,182.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,452.00	2,730,730.35
30-JUL-2021	0005417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,300.00	2,677,430.35
30-JUL-2021	8364337	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,677,490.35
30-JUL-2021	8364338	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,677,550.35
30-JUL-2021	8364340	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,342.00		2,680,892.35
30-JUL-2021	8364341	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,687,901.85
30-JUL-2021	8364342	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,009.50		2,694,911.35
30-JUL-2021	8364345	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00		2,697,279.35
30-JUL-2021	8364346	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		2,697,419.35
30-JUL-2021	0005409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,697,114.35
30-JUL-2021	0005415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,050.00	2,676,064.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,717.00	2,674,347.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,852.00	2,655,495.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,180.00	2,646,315.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,724.00	2,629,591.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,640.00	2,624,951.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	2,623,359.35
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,184.00	2,620,175.35
		TOTAL	4,133,961.98	3,890,496.69	2,620,175.35

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E5E7EF66-AB13-4263-9ADE-DEF5B46AEC7

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65507196760

2021-07-31T20:09:32

2021-07-31T20:09:27

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M9ReJYpo0+WDjWIMXi2A+V+RwV+ZhBGCu6kBDtyg510JkOPYg1pWC45yb2X+sQkdI5nTod/wP25noX14n1i1UqHoRvTXORGGuGHRQ5F6S10Fji+082ET1ACN1qtskuVyu0QbXB+6W478eZb9N9Jaiz8EPtVSLPrzQ3jY4v0xLTwQeUAXF1tk7yd2801rq3GyhYnMP2UBbyfZK9P2h4zAo2KE8zF1aEuYu4jinKkVdfYrVrHwrGM+Z+SMs8Q9LtnBZquJQXItUotX6J+5z+01Rg/p0AMP6wuRz1ub1LEsX0m0hbKJiwGtbXP27Lbpd0IwWCyanwwPlgTAXiWqmXdWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k3HzGzVaD95cTjJhSJDJxgEi4s7k7oQ6jR9UNDO+Lo5m8SdemIEoNepJb57TfXo6DJTM/w7USTF92jwGLRW0QuuI/BNRK1ph8V+JGtUpZ+qpCmZJ81hXQ8Rbndtqp8yKqp5FjEIQyFyedmRvH R6HGRXCRLuzijgv0GEosiyMuiz5Faake+YyzU4Y8rkGXDI2P2AshyLoLW21gLO3/MOVQx1aOC//mAoYmv5+SOxpkh3T+WnSjY45iHGyGAU0v5k8B0gcPF00bUwbjBeuJiGJg8w1yC0mdoJFZ Sbbq1LNpv1f8HysvKzgjv2YIcS00qCeVsM1YvDd3KOj3t9NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1|E5E7EF66-AB13-4263-9ADE-DEF5B46AEC7|2021-07-31T20:09:32|M9ReJYpo0+WDjWIMXi2A+V+RwV+ZhBGCu6kBDtyg510JkOPYg1pWC45yb2X+sQkdI5nTod/wP25noX14n1i1UqHoRvTXORGGuGHRQ5F6S10Fji+082ET1ACN1qtskuVyu0QbXB+6W478eZb9N9Jaiz8EPtVSLPrzQ3jY4v0xLTwQeUAXF1tk7yd2801rq3GyhYnMP2UBbyfZK9P2h4zAo2KE8zF1aEuYu4jinKkVdfYrVrHwrGM+Z+SMs8Q9LtnBZquJQXItUotX6J+5z+01Rg/p0AMP6wuRz1ub1LEsX0m0hbKJiwGtbXP27Lbpd0IwWCyanwwPlgTAXiWqmXdWg=|100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721064978106350410001

HOJA 24 DE 24

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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 51 694 328 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.

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, EN ADELANTE BANCO SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION 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](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. 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 NI PENALIZACION A SU CARGO, 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:

1. DECLARACION E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLITICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAISES. PODRA CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHOS PAISES CON SU EJECUTIVO.
 2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESPECIFICO QUE BANCO SANTANDER PODRA OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPERSION DE FONDOS.
 3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACION CONTENIDA EN LA TERCERA SECCION, SE ESPECIFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSION CON LIQUIDACION ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACION. PARA INVERSION POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARA EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSION EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS O EN MULTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DIAS.
- EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIA TELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.