

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

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



0521055043906350410001

0074698

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

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

HOJA 1 DE 19

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,540,138.56 100.00%	2,404,604.25 100.00%	1,705.88	2,365.00		
TOTAL		2,540,138.56 100.00%	2,404,604.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	1,705.88	0.00
TOTAL		1,705.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

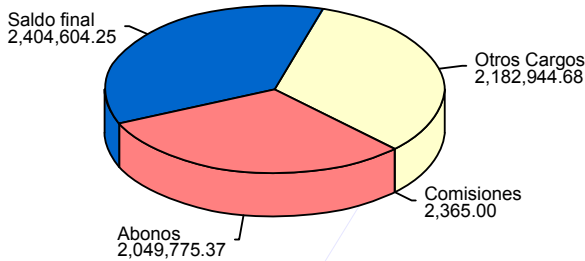
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	2,376,882.18	SALDO INICIAL	2,540,138.56	+ INTERESES BRUTOS	1,705.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8123%	+ DEPOSITOS	2,049,775.37	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,185,309.68	= INTERESES NETOS	1,705.88
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,404,604.25	COMISIONES COBRADAS	2,365.00
CORTE AL 31/05/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$2,540,138.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,540,138.56
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	1,705.88		2,541,844.44
03-MAY-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000173 ABR 2021		865.00	2,540,979.44
03-MAY-2021	0000000	I V A ABR 2021		138.40	2,540,841.04
03-MAY-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ABR 2021		1,500.00	2,539,341.04
03-MAY-2021	0000000	I V A ABR 2021		240.00	2,539,101.04
03-MAY-2021	0004859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		674.00	2,538,427.04
03-MAY-2021	0004884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUNR701006QMA		391.00	2,538,036.04
03-MAY-2021	0004919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		867.00	2,537,169.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	0004949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		478.00	2,536,691.04
03-MAY-2021	0004957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,044.00	2,533,647.04
03-MAY-2021	0004970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,533,233.04
03-MAY-2021	0005033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		614.00	2,532,619.04
03-MAY-2021	0005062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DURL9009107D8		414.00	2,532,205.04
03-MAY-2021	0005083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIUR710828PE1		414.00	2,531,791.04
03-MAY-2021	0005106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHJ8005243E7		674.00	2,531,117.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,060.00	2,528,057.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,060.00	2,521,997.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,060.00	2,518,937.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,120.00	2,509,817.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,060.00	2,506,757.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,950.00	2,496,807.04
03-MAY-2021	0004995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,496,416.04
03-MAY-2021	0005077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,452.00	2,492,964.04
03-MAY-2021	0004989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,492,573.04
03-MAY-2021	0004915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,492,182.04
03-MAY-2021	0005055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,491,768.04
03-MAY-2021	0005084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,491,463.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,486,593.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,481,723.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,481,309.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,480,895.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,480,481.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,480,067.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,479,653.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,479,239.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,384.00	2,473,855.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.00	2,473,851.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,473,459.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,473,067.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,472,762.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,472,457.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,472,152.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,471,914.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,471,676.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,471,371.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,471,066.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		697.00	2,470,369.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		304.00	2,470,065.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		304.00	2,469,761.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,467,119.04
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,464,477.04
03-MAY-2021	1699645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA G360		2,975.50	2,461,501.54
03-MAY-2021	1643136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040347030096 AL CLIENTE NORMAN ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431360 REF 1643136		16,240.00	2,445,261.54
03-MAY-2021	1643137	CONCEPTO PAGO FACTURA 36425D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431370 REF 1643137		6,380.00	2,438,881.54
03-MAY-2021	1643138	CONCEPTO PAGO FACTURA BF0B6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900015888481 AL CLIENTE IMPRESION Y MONTAJES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431380 REF 1643138		44,636.80	2,394,244.74
03-MAY-2021	1643139	CONCEPTO PAGO FACTURA 3534E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431390 REF 1643139		6,380.00	2,387,864.74
03-MAY-2021	1643141	CONCEPTO PAGO FACTURA B3C7F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06		14,658.00	2,373,206.74

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 2 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431410 REF 1643141 CONCEPTO PAGO FACTURA 3375			
03-MAY-2021	1643140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 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 2021050340014 BET0000416431400 REF 1643140 CONCEPTO PAGO FACTURA A049768		1,218.00	2,371,988.74
03-MAY-2021	1643142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431420 REF 1643142 CONCEPTO PAGO FACTURA A049768		540.00	2,371,448.74
03-MAY-2021	1643143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006521755614 AL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES NAHUALT KAKU S D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416431430 REF 1643143 CONCEPTO PAGO FACTURA FCON1155		9,991.08	2,361,457.66
03-MAY-2021	1643145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:06 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 2021050340014 BET0000416431450 REF 1643145 CONCEPTO PAGO FACTURA C171		6,380.00	2,355,077.66
03-MAY-2021	0005086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	2,351,307.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,423.00	2,348,884.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,369.00	2,347,515.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	2,347,232.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,346,927.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,344,884.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,843.00	2,342,041.66
03-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,339,998.66
03-MAY-2021	1925126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001730239793 AL CLIENTE JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000419251260 REF 1925126 CONCEPTO PAGO FACTURA 23413		48,882.40	2,291,116.26
03-MAY-2021	1925127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000419251270 REF 1925127 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS		283.00	2,290,833.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	1942682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916129 REF 1993008 CONCEPTO SP 1993008 5711541 RFC SPC130227L99	2,472.50		2,293,305.76
03-MAY-2021	1942688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916119 REF 1978879 CONCEPTO SP 1978879 5651594 RFC SPC130227L99	1,499.00		2,294,804.76
03-MAY-2021	1942713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916130 REF 1993012 CONCEPTO SP 1993012 5711564 RFC SPC130227L99	9,237.90		2,304,042.66
03-MAY-2021	1942770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916122 REF 1991765 CONCEPTO SP 1991765 5706508 RFC SPC130227L99	13,044.04		2,317,086.70
04-MAY-2021	0004888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOMJ861011MR6		391.00	2,316,695.70
04-MAY-2021	0004930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		414.00	2,316,281.70
04-MAY-2021	0004975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACJ7910031E9		414.00	2,315,867.70
04-MAY-2021	0004993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOMJ861011MR6		391.00	2,315,476.70
04-MAY-2021	0005078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		305.00	2,315,171.70
04-MAY-2021	0004916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,314,780.70
04-MAY-2021	0004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,314,389.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,312,194.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,309,999.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,307,804.70
04-MAY-2021	0004977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,307,390.70
04-MAY-2021	0005008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,306,999.70
04-MAY-2021	0004997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,306,608.70
04-MAY-2021	0004961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSJ820613UJ5		305.00	2,306,303.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,047.00	2,304,256.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,047.00	2,302,209.70
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,047.00	2,300,162.70
04-MAY-2021	3158353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013027 REF 1991768 CONCEPTO SP 1991768 5706518 RFC SPC130227L99	18,102.00		2,318,264.70
04-MAY-2021	3158380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013017 REF 1990143 CONCEPTO SP 1990143 5699829 RFC SPC130227L99	6,800.80		2,325,065.50
04-MAY-2021	3158389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013015 REF 1989283 CONCEPTO SP 1989283 5696715 RFC SPC130227L99	9,108.00		2,334,173.50
04-MAY-2021	3158393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013053	480.00		2,334,653.50

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1994355 CONCEPTO SP 1994355 5716982 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013054	2,090.00		2,336,743.50
		REF 1994357 CONCEPTO SP 1994357 5716989 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013051	38,280.00		2,375,023.50
		REF 1994137 CONCEPTO SP 1994137 5715355 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013049	38,164.50		2,413,188.00
		REF 1993556 CONCEPTO SP 1993556 5713585 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013016	22,713.00		2,435,901.00
		REF 1989844 CONCEPTO SP 1989844 5698954 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013055	1,833.00		2,437,734.00
		REF 1994359 CONCEPTO SP 1994359 5717023 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	3158508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000013057	4,670.16		2,442,404.16
		REF 1994421 CONCEPTO SP 1994421 5717337 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		387.00	2,442,017.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		420.00	2,441,597.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,441,292.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121.00	2,441,171.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121.00	2,441,050.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,440,659.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,440,268.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,439,877.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,439,486.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,439,095.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,438,704.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,438,313.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,437,989.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,437,665.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,437,341.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,436,927.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,436,513.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,436,099.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,435,685.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,435,271.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,223.00	2,426,048.16
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,425,724.16
04-MAY-2021	3294680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000432946800 REF 3294680		4,451.00	2,421,273.16
04-MAY-2021	3294681	CONCEPTO PAGO FACTURA AF24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000432946810 REF 3294681		4,786.90	2,416,486.26
04-MAY-2021	3294682	CONCEPTO PAGO FACTURA D95F2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000432946820 REF 3294682		2,472.50	2,414,013.76
04-MAY-2021	3294683	CONCEPTO PAGO FACTURA 12156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127365013454607774 AL CLIENTE LORENA ARELLANO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000432946830 REF 3294683		3,821.04	2,410,192.72
04-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 52 53 Y 54 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,922.00	2,401,270.72
05-MAY-2021	0004984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARF950617UY5		414.00	2,400,856.72
05-MAY-2021	0005011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUPJ800722464		414.00	2,400,442.72
05-MAY-2021	0005063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FAMB840628RT8		414.00	2,400,028.72
05-MAY-2021	0005113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00	2,396,932.72
05-MAY-2021	0005114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,394,290.72
05-MAY-2021	0004971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMB820612DDO		414.00	2,393,876.72
05-MAY-2021	0005030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEME8808242UA		305.00	2,393,571.72
06-MAY-2021	0005048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABC7804065L3		324.00	2,393,247.72
06-MAY-2021	0005058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		648.00	2,392,599.72
06-MAY-2021	0005111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,555.00	2,389,044.72
06-MAY-2021	0005064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,388,630.72
06-MAY-2021	0005054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	2,387,956.72
06-MAY-2021	0005019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,387,128.72
06-MAY-2021	5323110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015133128082 DEL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002105060064079861 REF 0605210 CONCEPTO DEVOLUCION RFC HEGR9502087M3	1,225.00		2,388,353.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,387,939.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,387,525.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,387,220.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,386,915.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,386,610.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,386,372.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,386,134.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,385,896.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,385,504.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,385,112.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,762.00	2,380,350.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,090.00	2,378,260.72
06-MAY-2021	5391433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 ENVIADO A BANAMEX		38,280.00	2,339,980.72

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 4 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320007720576443 AL CLIENTE ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453914330 REF 5391433			
06-MAY-2021	5391434	CONCEPTO PAGO FACTURA 6361 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453914340 REF 5391434		4,670.16	2,335,310.56
06-MAY-2021	0004978	CONCEPTO PAGO FACTURA 7A02A Y 0405E PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,334,896.56
06-MAY-2021	0005121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	2,331,341.56
06-MAY-2021	0004608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		237.00	2,331,104.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,840.00	2,306,264.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,303,830.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,303,525.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,303,220.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,300,736.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,298,252.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,295,768.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,293,284.56
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,290,800.56
06-MAY-2021	5635116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000456351160 REF 5635116		1,242.00	2,289,558.56
06-MAY-2021	5635117	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 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 2021050640014 BET0000456351170 REF 5635117		2,484.00	2,287,074.56
07-MAY-2021	0005010	CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,286,660.56
07-MAY-2021	0005014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		828.00	2,285,832.56
07-MAY-2021	0005017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,242.00	2,284,590.56
07-MAY-2021	0005101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OORT890119L68		1,656.00	2,282,934.56
07-MAY-2021	6346165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701239451999 DEL CLIENTE ESTEBAN JESUS,MANUEL/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085900521594312711 REF 70521	1,225.00		2,284,159.56
07-MAY-2021	0005082	CONCEPTO DEVOLUCION DE VIATICOS RFC MASE930510JK9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,283,745.56
07-MAY-2021	0005079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,283,440.56
07-MAY-2021	0005080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,283,135.56
07-MAY-2021	0004875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,282,721.56
07-MAY-2021	0005031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICJ791209FK6		305.00	2,282,416.56
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,282,002.56
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,281,588.56
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,281,174.56
07-MAY-2021	8364370	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,281,274.56



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	8364371	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00		2,281,609.56
07-MAY-2021	8364372	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00		2,281,944.56
07-MAY-2021	8364373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		2,283,484.56
07-MAY-2021	8364374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		2,285,024.56
07-MAY-2021	8364375	DEPOSITO EN EFECTIVO	359.00		2,285,383.56
07-MAY-2021	8364376	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,285,688.56
07-MAY-2021	8364377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		2,286,808.56
07-MAY-2021	8364378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.00		2,288,033.56
07-MAY-2021	8364380	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,288,338.56
07-MAY-2021	8364381	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		2,288,490.56
07-MAY-2021	8364382	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,288,690.56
07-MAY-2021	8364383	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,289,040.56
07-MAY-2021	8364384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		2,290,580.56
07-MAY-2021	8364385	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		2,292,120.56
07-MAY-2021	8364386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		2,293,584.56
07-MAY-2021	8364387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		2,295,137.56
07-MAY-2021	8364388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		2,296,690.56
07-MAY-2021	8364389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,543.00		2,298,233.56
07-MAY-2021	8364390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,299,872.56
07-MAY-2021	8364391	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,301,511.56
07-MAY-2021	0005118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,301,206.56
07-MAY-2021	0005117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,300,901.56
07-MAY-2021	0005119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,300,487.56
07-MAY-2021	7242342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105070000441469 REF 1990711 CONCEPTO SP 1990711 5701819 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,304,627.56
07-MAY-2021	7242409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105070000441462 REF 1988087 CONCEPTO SP 1988087 5689011 RFC SPC130227L99	7,272.98		2,311,900.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,882.00	2,307,018.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,298,303.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,289,588.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	2,279,689.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,305.00	2,277,384.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,275,856.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,267,141.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,265,613.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,264,085.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,262,557.54
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,261,029.54
10-MAY-2021	0005098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARF950617UY5		1,242.00	2,259,787.54
10-MAY-2021	0005126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,259,373.54
10-MAY-2021	0005032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	2,259,023.54
10-MAY-2021	0005104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,257,781.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,256,054.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,254,327.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,253,784.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,253,241.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,252,936.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,252,631.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,252,326.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,252,021.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,251,716.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,251,411.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,251,106.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,250,782.54
10-MAY-2021	0005102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLJ710207SFA		1,656.00	2,249,126.54
10-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		891.00	2,248,235.54
10-MAY-2021	1043457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588429 REF 1995004 CONCEPTO SP 1995004 5720550 RFC SPC130227L99	2,359.50		2,250,595.04
10-MAY-2021	1043488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	2,213.00		2,252,808.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 5 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588430 REF 1995016 CONCEPTO SP 1995016 5720577 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588432 REF 1995019 CONCEPTO SP 1995019 5720586 RFC SPC130227L99	1,948.80		2,254,756.84
10-MAY-2021	1043514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588431 REF 1995018 CONCEPTO SP 1995018 5720579 RFC SPC130227L99	1,323.56		2,256,080.40
10-MAY-2021	1043548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588413 REF 1992656 CONCEPTO SP 1992656 5710213 RFC SPC130227L99	6,210.00		2,262,290.40
10-MAY-2021	1043554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588420 REF 1993855 CONCEPTO SP 1993855 5714610 RFC SPC130227L99	24,783.01		2,287,073.41
10-MAY-2021	1043561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588412 REF 1991541 CONCEPTO SP 1991541 5705386 RFC SPC130227L99	9,108.00		2,296,181.41
10-MAY-2021	1043571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588434 REF 1995263 CONCEPTO SP 1995263 5722379 RFC SPC130227L99	14,135.76		2,310,317.17
10-MAY-2021	1043577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588381 REF 1993854 CONCEPTO SP 1993854 5714607 RFC SPC130227L99	78,312.86		2,388,630.03
10-MAY-2021	1043578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27	29,528.03		2,418,158.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588382 REF 1993858 CONCEPTO SP 1993858 5714613 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27	84,214.56		2,502,372.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588418 REF 1993848 CONCEPTO SP 1993848 5714585 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28	96,991.72		2,599,364.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588419 REF 1993851 CONCEPTO SP 1993851 5714596 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28	27,956.00		2,627,320.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588421 REF 1993868 CONCEPTO SP 1993868 5714668 RFC SPC130227L99			
10-MAY-2021	1043608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28	10,448.00		2,637,768.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588433 REF 1995024 CONCEPTO SP 1995024 5720595 RFC SPC130227L99			
11-MAY-2021	0005040	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPA910811HR9		324.00	2,637,444.34
11-MAY-2021	0005061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,637,030.34
11-MAY-2021	0005039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,636,706.34
11-MAY-2021	0005057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,636,382.34
11-MAY-2021	0005108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,911.19	2,631,471.15
11-MAY-2021	0004926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,631,057.15
11-MAY-2021	0005042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,630,733.15
11-MAY-2021	0005143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,630,319.15
11-MAY-2021	0004991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,629,928.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,629,514.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,628,314.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,627,900.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,625,258.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,622,616.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,619,974.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,617,332.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,615,804.15
11-MAY-2021	1721436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000417214360 REF 1721436		2,642.00	2,613,162.15
		CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,608,292.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,603,422.15
11-MAY-2021	0005153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	2,603,137.15
11-MAY-2021	0005152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.00	2,602,502.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,595,830.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,856.00	2,587,974.15
11-MAY-2021	0004994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,587,583.15
11-MAY-2021	0004934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEV0900530463		414.00	2,587,169.15
11-MAY-2021	0005099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,585,927.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,968.00	2,580,959.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,168.00	2,577,791.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,168.00	2,574,623.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,572,639.15
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,845.00	2,569,794.15

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 6 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,391.00	2,567,403.15
11-MAY-2021	2105350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679041 REF 1994784 CONCEPTO SP 1994784 5718970 RFC SPC130227L99	6,719.41		2,574,122.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		848.00	2,573,274.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,572,860.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,572,446.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,572,032.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,571,618.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,571,204.56
11-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,570,790.56
12-MAY-2021	0005127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,570,376.56
12-MAY-2021	0005044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,570,052.56
12-MAY-2021	0005097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,568,810.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,440.00	2,566,370.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,565,956.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,565,542.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,565,128.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,564,714.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,564,300.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,220.00	2,563,080.56
12-MAY-2021	0005145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHR690102HHA		553.00	2,562,527.56
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,562,113.56
12-MAY-2021	0005107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,448.00	2,551,665.56
12-MAY-2021	0005103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,550,423.56
12-MAY-2021	8366343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.28		2,551,653.84
12-MAY-2021	8366344	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,551,958.84
12-MAY-2021	8366346	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,552,658.84
12-MAY-2021	8366347	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		2,553,486.84
12-MAY-2021	8366348	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		2,553,624.84
12-MAY-2021	8366349	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		2,553,762.84
12-MAY-2021	0005105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.00	2,552,106.84
12-MAY-2021	0005125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,551,692.84
12-MAY-2021	3225471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000813702 REF 1995604 CONCEPTO SP 1995604 5723925 RFC SPC130227L99	872.00		2,552,564.84
12-MAY-2021	3225480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000813705 REF 1995620 CONCEPTO SP 1995620 5723958 RFC SPC130227L99	3,480.00		2,556,044.84
12-MAY-2021	3225490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000813703 REF 1995611 CONCEPTO SP 1995611 5723940 RFC SPC130227L99	8,299.00		2,564,343.84
12-MAY-2021	3225495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06	2,426.80		2,566,770.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000813704 REF 1995617 CONCEPTO SP 1995617 5723954 RFC SPC130227L99			
12-MAY-2021	3225516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06	7,676.15		2,574,446.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000813701 REF 1995602 CONCEPTO SP 1995602 5723920 RFC SPC130227L99			
12-MAY-2021	3277033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55	3,347.00		2,577,793.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105120000821855 REF 1993003 CONCEPTO SP 1993003 5711521 RFC SPC130227L99			
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,577,488.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,576,945.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,575,218.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,595.00	2,571,623.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,570,509.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,569,395.79
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,948.80	2,567,446.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		400.00	2,567,046.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,566,632.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,559,534.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,557,050.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,549,952.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,542,854.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,535,756.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,534,784.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,533,812.99
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		698.00	2,533,114.99
12-MAY-2021	3333102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011491131779 AL CLIENTE ROSALES CALDERON FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000433331020 REF 3333102		414.00	2,532,700.99
		CONCEPTO PAGO DE VIATICOS			
12-MAY-2021	3333101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 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 2021051240014 BET0000433331010 REF 3333101		7,098.00	2,525,602.99
		CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			
12-MAY-2021	3333103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011491131779 AL CLIENTE ROSALES CALDERON FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000433331030 REF 3333103		414.00	2,525,188.99
		CONCEPTO PAGO DE VIATICOS			
12-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,524,216.99
13-MAY-2021	0005132	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARF950617UY5		414.00	2,523,802.99
13-MAY-2021	0005096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,523,388.99
13-MAY-2021	0005122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,522,974.99
13-MAY-2021	0004999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		572.00	2,522,402.99
13-MAY-2021	0004911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,521,988.99
13-MAY-2021	0005128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,521,574.99
13-MAY-2021	0005095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,521,160.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,520,746.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,520,332.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,519,918.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,519,504.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	2,517,222.99
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	2,514,940.99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 7 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2021	4106848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800875060		1,943.77	2,512,997.22
13-MAY-2021	4721959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:18 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 2021051340014 BET0000447219590 REF 4721959 CONCEPTO PAGO FACTURA A889		14,135.76	2,498,861.46
13-MAY-2021	4721963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004717081714 AL CLIENTE LORENZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000447219630 REF 4721963 CONCEPTO PAGO FACTURA 600		2,480.00	2,496,381.46
13-MAY-2021	4721960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000447219600 REF 4721960 CONCEPTO PAGO FACTURA 3419		2,213.00	2,494,168.46
13-MAY-2021	4721964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:18 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 2021051340014 BET0000447219640 REF 4721964 CONCEPTO PAGO FACTURA 15118		2,295.64	2,491,872.82
13-MAY-2021	4721965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:18 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 2021051340014 BET0000447219650 REF 4721965 CONCEPTO PAGO FACTURA 15106		2,359.50	2,489,513.32
13-MAY-2021	0004979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,489,099.32
13-MAY-2021	0004980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,488,685.32
13-MAY-2021	0004996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,488,294.32
13-MAY-2021	0005087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,487,880.32
13-MAY-2021	5131227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002105130072026668 REF 1305210 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS RFC GAVJ770212173	828.00		2,488,708.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,488,294.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,487,880.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,487,466.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,487,052.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,486,638.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,486,224.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,485,810.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,485,396.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,484,982.32

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
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,484,439.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,484,025.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1.00	2,484,024.32
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1.00	2,484,023.32
14-MAY-2021	0005047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROPD950912N13		324.00	2,483,699.32
14-MAY-2021	0005161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATC891107TU4		414.00	2,483,285.32
14-MAY-2021	0005133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,482,894.32
14-MAY-2021	0005093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,482,480.32
14-MAY-2021	0004769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,482,175.32
14-MAY-2021	0004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,481,761.32
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,480,034.32
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,479,491.32
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,479,167.32
14-MAY-2021	6952915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529150 REF 6952915		14,279.00	2,464,888.32
14-MAY-2021	6952924	CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529240 REF 6952924		3,820.74	2,461,067.58
14-MAY-2021	6952922	CONCEPTO PAGO FACT 21207 PAQ447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529220 REF 6952922		6,671.00	2,454,396.58
14-MAY-2021	6952925	CONCEPTO PAFO FACTS 268184 Y 268238 PAQ447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529250 REF 6952925		84,214.56	2,370,182.02
14-MAY-2021	6952931	CONCEPTO PAGO DE FACT VARIAS PAQ443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529310 REF 6952931		96,991.72	2,273,190.30
14-MAY-2021	6952932	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS PAQ444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529320 REF 6952932		24,783.01	2,248,407.29
14-MAY-2021	6952929	CONCEPTO PAGO FACT 175515 Y 175534 PAQ446 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529290 REF 6952929		13,456.62	2,234,950.67
14-MAY-2021	6952935	CONCEPTO PAGO FACT 175382 Y 175495 PAQ445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13 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 2021051440014 BET0000469529350 REF 6952935		37,122.26	2,197,828.41
14-MAY-2021	6952934	CONCEPTO PAGO FACT A164 PAQ445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13		9,199.97	2,188,628.44

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 8 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000469529340 REF 6952934 CONCEPTO PAGO FACT VARIAS PAQ445			
14-MAY-2021	6952951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13		19,036.29	2,169,592.15
		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 2021051440014 BET0000469529510 REF 6952951 CONCEPTO PAGO FACTS VARIAS PAQ447			
14-MAY-2021	6952953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:13		4,255.01	2,165,337.14
		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 2021051440014 BET0000469529530 REF 6952953 CONCEPTO PAGO FACT SN2545 PAQ445			
14-MAY-2021	0005146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC790411K8A		3,391.00	2,161,946.14
14-MAY-2021	0000709	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	828.00		2,162,774.14
14-MAY-2021	0000754	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	828.00		2,163,602.14
14-MAY-2021	0004914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		282.00	2,163,320.14
14-MAY-2021	7088643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:31	828.00		2,164,148.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015387925574 DEL CLIENTE IVAN RICARDO MORALES CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002105140073321819 REF 1405210 CONCEPTO DEVOLUCION VIATICOS RFC MOC1810507LJ7			
14-MAY-2021	0005147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,159,278.14
14-MAY-2021	0005168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,157,278.14
14-MAY-2021	0005066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		286.00	2,156,992.14
14-MAY-2021	0004812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,156,578.14
14-MAY-2021	7563739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:56		7,262.50	2,149,315.64
		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 2021051440014 BET0000475637390 REF 7563739 CONCEPTO S2263000004127800005			
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,149,010.64
17-MAY-2021	0004885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA8710211X4		391.00	2,148,619.64
17-MAY-2021	0005043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EUGV730621192		324.00	2,148,295.64
17-MAY-2021	0005076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEQJ840401S61		1,152.00	2,147,143.64
17-MAY-2021	0005141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEQJ840401S61		1,242.00	2,145,901.64
17-MAY-2021	0005112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FILE740108R96		1,656.00	2,144,245.64
17-MAY-2021	0004987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FILE740108R96		414.00	2,143,831.64
17-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,141,761.64
17-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,139,691.64
17-MAY-2021	0005081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		414.00	2,139,277.64
17-MAY-2021	0004882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,138,886.64
17-MAY-2021	0005149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.80	2,132,085.84
17-MAY-2021	0005163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.95	2,126,086.89
17-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,125,762.89
17-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,348.89
17-MAY-2021	8368144	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,125,672.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2021	8368145	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,125,996.89
17-MAY-2021	8368146	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,126,320.89
17-MAY-2021	8368147	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,126,644.89
17-MAY-2021	8368148	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,126,968.89
17-MAY-2021	8368149	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,127,292.89
17-MAY-2021	8368150	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,127,296.89
17-MAY-2021	8368151	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,127,514.89
17-MAY-2021	8368152	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		2,127,732.89
17-MAY-2021	8368153	DEPOSITO EN EFECTIVO	969.00		2,128,701.89
17-MAY-2021	8368154	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,129,301.89
17-MAY-2021	8368155	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,129,901.89
17-MAY-2021	8368156	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,130,225.89
17-MAY-2021	8368157	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,130,549.89
17-MAY-2021	8368159	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,132,592.89
17-MAY-2021	8368160	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,134,635.89
17-MAY-2021	8368161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,778.00		2,137,413.89
17-MAY-2021	8368162	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,652.00		2,145,065.89
17-MAY-2021	0005151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	2,144,585.89
17-MAY-2021	1961020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105170000418156 REF 1987655 CONCEPTO SP 1987655 5687799 RFC SPC130227L99	26,800.84		2,171,386.73
17-MAY-2021	1961064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105170000418161 REF 1991394 CONCEPTO SP 1991394 5704916 RFC SPC130227L99	11,093.00		2,182,479.73
17-MAY-2021	1961106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105170000418157 REF 1990622 CONCEPTO SP 1990622 5701450 RFC SPC130227L99	12,382.00		2,194,861.73
17-MAY-2021	2030706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000420307060 REF 2030706 CONCEPTO PAGO FACTURA 137		1,404.00	2,193,457.73
17-MAY-2021	2030708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012010011553717752 AL CLIENTE RUTH MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000420307080 REF 2030708 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT 5295 3D83 4CFB Y FAE2		4,176.00	2,189,281.73
17-MAY-2021	2030707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000420307070 REF 2030707 CONCEPTO PAGO FAC 15224		2,426.80	2,186,854.93
17-MAY-2021	2030709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127381013199047000 AL CLIENTE SOCORRO SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000420307090 REF 2030709 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT 226 227 228 Y 229		4,028.00	2,182,826.93
17-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,182,412.93
18-MAY-2021	0005142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,242.00	2,181,170.93
18-MAY-2021	0005162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,967.91	2,179,203.02
18-MAY-2021	0005144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,178,789.02

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 9 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2021	0005157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		478.00	2,178,311.02
18-MAY-2021	0005158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		716.00	2,177,595.02
18-MAY-2021	0005024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,166.00	2,176,429.02
18-MAY-2021	0005148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	2,171,559.02
18-MAY-2021	0005023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.00	2,169,589.02
18-MAY-2021	0005140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	2,169,393.02
18-MAY-2021	0005150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,833.00	2,167,560.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,162,931.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,158,302.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	2,152,489.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	2,146,676.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,142,047.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,137,418.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,132,789.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,132,465.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,132,141.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,131,817.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,131,493.02
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		709.99	2,130,783.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,130,459.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,130,135.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,129,811.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,129,397.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,129,073.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,128,659.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,128,245.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,127,831.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,127,417.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,127,003.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,126,589.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,126,175.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,761.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,125,347.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		432.00	2,124,915.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		432.00	2,124,483.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,124,069.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,122,541.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,121,013.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,118,505.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,115,997.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,113,489.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,110,981.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,108,473.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,105,965.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.00	2,103,457.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,100,815.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,098,173.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,095,531.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,092,889.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,090,247.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,087,605.03
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,084,963.03
18-MAY-2021	3131920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506353 REF 1995099 CONCEPTO SP 1995099 5721202 RFC SPC130227L99	2,479.00		2,087,442.03
18-MAY-2021	3131926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	7,983.90		2,095,425.93

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
18-MAY-2021	3131941	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506352 REF 1990229 CONCEPTO SP 1990229 5700055 RFC SPC130227L99	20,632.00		2,116,057.93
18-MAY-2021	3131963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506354 REF 1995106 CONCEPTO SP 1995106 5721282 RFC SPC130227L99	4,259.00		2,120,316.93
18-MAY-2021	3131972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506370 REF 1995081 CONCEPTO SP 1995081 5720883 RFC SPC130227L99	5,007.00		2,125,323.93
18-MAY-2021	3131994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506355 REF 1995584 CONCEPTO SP 1995584 5723848 RFC SPC130227L99	39,292.00		2,164,615.93
18-MAY-2021	3132019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506365 REF 1994594 CONCEPTO SP 1994594 5718347 RFC SPC130227L99	122,900.00		2,287,515.93
18-MAY-2021	3132041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506351 REF 1988735 CONCEPTO SP 1988735 5692036 RFC SPC130227L99	104,818.00		2,392,333.93
18-MAY-2021	3132063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506364 REF 1989481 CONCEPTO SP 1989481 5697918 RFC SPC130227L99	11,178.00		2,403,511.93
18-MAY-2021	3132280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105180000506409 REF 1998187 CONCEPTO SP 1998187 5734401 RFC SPC130227L99	42,832.39		2,446,344.32
18-MAY-2021	0005092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,445,930.32
18-MAY-2021	3193941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051840014 BET0000431939410 REF 3193941 CONCEPTO PAGO FACT 3810 3793 3795 3789 3781		74,861.00	2,371,069.32

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 10 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,739.00	2,369,330.32
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,368,916.32
18-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,368,502.32
19-MAY-2021	0005166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZAAV681107K67		3,282.00	2,365,220.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,126.00	2,361,094.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,552.00	2,354,542.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,126.00	2,350,416.32
19-MAY-2021	0005131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLJ710207SFA		414.00	2,350,002.32
19-MAY-2021	0005137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,349,611.32
19-MAY-2021	0005136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,349,220.32
19-MAY-2021	0005089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,348,806.32
19-MAY-2021	8369319	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,349,130.32
19-MAY-2021	8369320	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,349,454.32
19-MAY-2021	8369321	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,349,778.32
19-MAY-2021	8369323	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,350,102.32
19-MAY-2021	8369324	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,350,426.32
19-MAY-2021	8369325	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,350,486.32
19-MAY-2021	4437134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618950 REF 1996312 CONCEPTO SP 1996312 5727218 RFC SPC130227L99	3,262.00		2,353,748.32
19-MAY-2021	4437170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618944 REF 1992975 CONCEPTO SP 1992975 5711458 RFC SPC130227L99	6,776.00		2,360,524.32
19-MAY-2021	4437207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618939 REF 1991326 CONCEPTO SP 1991326 5704392 RFC SPC130227L99	8,257.00		2,368,781.32
19-MAY-2021	4437247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618941 REF 1992285 CONCEPTO SP 1992285 5708827 RFC SPC130227L99	25,668.00		2,394,449.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	2,389,165.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,478.00	2,382,687.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,380,203.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,373,105.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,366,007.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,358,909.32
19-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	2,351,811.32
19-MAY-2021	4527916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:23 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 2021051940014 BET0000445279160 REF 4527916		7,098.00	2,344,713.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2021	0000000	CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS			
19-MAY-2021	4536940	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,508.00	2,339,205.32
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:27		5,716.50	2,333,488.82
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505289427			
		AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000445369400			
		REF 4536940			
19-MAY-2021	4536941	CONCEPTO PAGO FAC 3916			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:27		8,429.88	2,325,058.94
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320508700300439			
		AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000445369410			
		REF 4536941			
		CONCEPTO PAGO FACT 1415			
20-MAY-2021	0005130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,324,644.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,323,816.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,323,402.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,322,988.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,322,574.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,322,160.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,321,746.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,321,332.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,320,941.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,320,550.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,320,159.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,319,768.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,319,354.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,318,940.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,318,526.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,318,112.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,317,698.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,317,284.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,316,870.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,316,456.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,316,042.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,315,628.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,315,214.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,314,800.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,314,386.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,313,972.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,313,558.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,313,144.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,312,730.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,312,316.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,902.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,488.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,074.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,310,660.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,310,246.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,309,832.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,309,418.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,309,113.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,308,808.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		790.00	2,308,018.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		420.00	2,307,598.94
20-MAY-2021	5646659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:49	4,857.00		2,312,455.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736360			
		REF 1990987			
		CONCEPTO SP 1990987 5702823			
		RFC SPC130227L99			
20-MAY-2021	5646661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:49	1,805.00		2,314,260.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736371			
		REF 1995719			
		CONCEPTO SP 1995719 5724632			
		RFC SPC130227L99			
20-MAY-2021	5646690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:50	7,041.00		2,321,301.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 11 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736363 REF 1991856 CONCEPTO SP 1991856 5706831 RFC SPC130227L99			
20-MAY-2021	5646695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736364 REF 1992310 CONCEPTO SP 1992310 5709067 RFC SPC130227L99	1,860.00		2,323,161.94
20-MAY-2021	5646699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736362 REF 1991633 CONCEPTO SP 1991633 5705931 RFC SPC130227L99	22,509.83		2,345,671.77
20-MAY-2021	5646705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736384 REF 1998651 CONCEPTO SP 1998651 5736368 RFC SPC130227L99	19,680.00		2,365,351.77
20-MAY-2021	5646710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736353 REF 1984364 CONCEPTO SP 1984364 5673839 RFC SPC130227L99	14,505.00		2,379,856.77
20-MAY-2021	5646711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736352 REF 1982912 CONCEPTO SP 1982912 5668701 RFC SPC130227L99	1,524.00		2,381,380.77
20-MAY-2021	5646730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736356 REF 1988328 CONCEPTO SP 1988328 5690895 RFC SPC130227L99	8,475.00		2,389,855.77
20-MAY-2021	5646744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736354 REF 1984857 CONCEPTO SP 1984857 5675481 RFC SPC130227L99	21,691.74		2,411,547.51
20-MAY-2021	5646750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	8,821.80		2,420,369.31

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-MAY-2021	5646754	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736383 REF 1998648 CONCEPTO SP 1998648 5736359 RFC SPC130227L99	6,868.00		2,427,237.31
20-MAY-2021	5646755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736378 REF 1997979 CONCEPTO SP 1997979 5733805 RFC SPC130227L99	9,663.00		2,436,900.31
20-MAY-2021	5646757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736361 REF 1991305 CONCEPTO SP 1991305 5704365 RFC SPC130227L99	3,487.00		2,440,387.31
20-MAY-2021	5646760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736355 REF 1987906 CONCEPTO SP 1987906 5688568 RFC SPC130227L99	12,433.37		2,452,820.68
20-MAY-2021	5646762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736357 REF 1988404 CONCEPTO SP 1988404 5691269 RFC SPC130227L99	24,013.00		2,476,833.68
20-MAY-2021	5646778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736358 REF 1989758 CONCEPTO SP 1989758 5698610 RFC SPC130227L99	21,842.00		2,498,675.68
20-MAY-2021	5646884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736366 REF 1995121 CONCEPTO SP 1995121 5721356 RFC SPC130227L99	16,910.00		2,515,585.68
20-MAY-2021	5647799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736435 REF 1998654 CONCEPTO SP 1998654 5736379 RFC SPC130227L99	2,811.50		2,518,397.18
20-MAY-2021	5647867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000736436 REF 1998656 CONCEPTO SP 1998656 5736383 RFC SPC130227L99	3,445.14		2,521,842.32

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 12 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,434.00	2,516,408.32
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,513,974.32
20-MAY-2021	5683402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000741492 REF 1998960 CONCEPTO SP 1998960 5737666 RFC SPC130227L99	4,506.96		2,518,481.28
20-MAY-2021	5683441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000741490 REF 1998954 CONCEPTO SP 1998954 5737635 RFC SPC130227L99	41,088.65		2,559,569.93
20-MAY-2021	5683497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105200000741484 REF 1995905 CONCEPTO SP 1995905 5725554 RFC SPC130227L99	92,096.01		2,651,665.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,326.00	2,642,339.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,326.00	2,633,013.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,326.00	2,623,687.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,617,015.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,610,343.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,603,671.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,856.00	2,595,815.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,594,843.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,593,871.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	2,592,899.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,592,485.94
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,592,071.94
20-MAY-2021	5857934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002105210081114776 REF 2005210 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS RFC GAVJ770212173	414.00		2,592,485.94
20-MAY-2021	5912238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015387925574 DEL CLIENTE IVAN RICARDO MORALES CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002105210081183546 REF 2005210 CONCEPTO DEV VIATICOS IVAN MORALES RFC MOC1810507LJ7	414.00		2,592,899.94
20-MAY-2021	5924971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002105210081201518 REF 2005210 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS RFC GAVJ770212173	414.00		2,593,313.94
20-MAY-2021	0000987	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	414.00		2,593,727.94



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	6033602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012322004550268226 DEL CLIENTE JOSUE MANUEL GALVAN VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002105210081371612 REF 2005210 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS RFC GAVJ770212173	414.00		2,594,141.94
21-MAY-2021	0005212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	2,586,285.94
21-MAY-2021	0005211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	2,579,613.94
21-MAY-2021	6809869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000868322 REF 1998952 CONCEPTO SP 1998952 5737629 RFC SPC130227L99	9,242.00		2,588,855.94
21-MAY-2021	6810030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000868323 REF 1998958 CONCEPTO SP 1998958 5737657 RFC SPC130227L99	4,777.80		2,593,633.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,416.00	2,559,217.74
21-MAY-2021	0005186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.00	2,558,870.74
21-MAY-2021	0005172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.15	2,552,598.59
21-MAY-2021	0005195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,552,274.59
21-MAY-2021	0005034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTG850430UK4		2,848.00	2,549,426.59
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	2,547,594.59
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,732.00	2,545,862.59
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	2,544,030.59
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		804.00	2,543,226.59
21-MAY-2021	7203114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:17 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 2021052140014 BET0000472031140 REF 7203114 CONCEPTO ANTICIPO VIATICOS		1,242.00	2,541,984.59
21-MAY-2021	7203115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000472031150 REF 7203115 CONCEPTO ANTICIPO VIATICOS		2,610.00	2,539,374.59
21-MAY-2021	7257480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000472574800 REF 7257480 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAQUETE 506		92,096.01	2,447,278.58
21-MAY-2021	7257483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:57 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 2021052140014 BET0000472574830 REF 7257483 CONCEPTO PAGO FACT 883		25,924.84	2,421,353.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,672.00	2,414,681.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,921.00	2,412,760.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,856.00	2,404,904.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,275.00	2,403,629.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,923.00	2,401,706.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,275.00	2,400,431.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,275.00	2,399,156.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,398,742.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,398,328.74
21-MAY-2021	7328774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER		6,380.00	2,391,948.74

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 13 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012392015445767563 AL CLIENTE GABRIELA COBIAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473287740 REF 7328774			
21-MAY-2021	7328775	CONCEPTO PAGO FACTURA 6694A859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER		6,380.00	2,385,568.74
		A LA CUENTA 012348015147858384 AL CLIENTE KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBREROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473287750 REF 7328775			
21-MAY-2021	7328777	CONCEPTO PAGO FACTURA D89C007E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 ENVIADO A BANAMEX		540.00	2,385,028.74
		A LA CUENTA 002333701570998153 AL CLIENTE ROSA ESTELA MONTES AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473287770 REF 7328777			
21-MAY-2021	7328779	CONCEPTO PAGO FACTURA FCON 1164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER		6,380.00	2,378,648.74
		A LA CUENTA 012180015089358896 AL CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473287790 REF 7328779			
21-MAY-2021	7329007	CONCEPTO PAGO FACTURA 6A1C66 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:17:34 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	6,380.00		2,385,028.74
		CUENTA 012180015089358896 CLIENTE TANIA MARIEL BUENROSTRO ROBLES CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473287790			
21-MAY-2021	4824201	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZMG00000001055		4,506.96	2,380,521.78
21-MAY-2021	7349697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BANREGIO		4,346.50	2,376,175.28
		A LA CUENTA 05832000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473496970 REF 7349697			
21-MAY-2021	7349698	CONCEPTO PAGO FACTURA 12280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BANORTE		4,795.00	2,371,380.28
		A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473496980 REF 7349698			
21-MAY-2021	7349700	CONCEPTO PAGO FACTURA 3441 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:07 ENVIADO A BANORTE		4,646.50	2,366,733.78
		A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000473497000 REF 7349700			
21-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 15308 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,038.00	2,359,695.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,811.50	2,356,884.28
24-MAY-2021	0005213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	2,351,071.28
24-MAY-2021	0005210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	2,345,701.28
24-MAY-2021	0005073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,345,287.28
24-MAY-2021	0005116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238.00	2,345,049.28
24-MAY-2021	0005120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238.00	2,344,811.28
24-MAY-2021	0005115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,344,506.28
24-MAY-2021	0005094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,344,092.28
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.00	2,337,332.28
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,760.00	2,330,572.28
24-MAY-2021	0005171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,330,267.28
24-MAY-2021	0005194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,329,943.28
24-MAY-2021	0005193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,329,619.28
24-MAY-2021	0005209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.61	2,327,009.67
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,326,595.67
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,326,181.67
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		819.00	2,325,362.67
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,324,971.67
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,324,557.67
24-MAY-2021	0005219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,323,315.67
24-MAY-2021	0005091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,322,901.67
24-MAY-2021	9413626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035357 REF 1999618 CONCEPTO SP 1999618 5740569 RFC SPC130227L99	4,314.91		2,327,216.58
24-MAY-2021	9413648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035358 REF 1999629 CONCEPTO SP 1999629 5740584 RFC SPC130227L99	3,456.80		2,330,673.38
24-MAY-2021	9413684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035354 REF 1999602 CONCEPTO SP 1999602 5740548 RFC SPC130227L99	859.00		2,331,532.38
24-MAY-2021	9413711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035353 REF 1999598 CONCEPTO SP 1999598 5740542 RFC SPC130227L99	3,549.50		2,335,081.88
24-MAY-2021	9413713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035355 REF 1999607 CONCEPTO SP 1999607 5740553 RFC SPC130227L99	1,120.00		2,336,201.88
24-MAY-2021	9413721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035334 REF 1982009 CONCEPTO SP 1982009 5665234 RFC SPC130227L99	975.00		2,337,176.88
24-MAY-2021	9413731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000035352 REF 1999596 CONCEPTO SP 1999596 5740539 RFC SPC130227L99	14,887.50		2,352,064.38
24-MAY-2021	9413741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:00	4,670.16		2,356,734.54

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 14 DE 19

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 002601002105240000035356 REF 1999610 CONCEPTO SP 1999610 5740556 RFC SPC130227L99			
24-MAY-2021	0005215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,973.06	2,343,761.48
24-MAY-2021	2647764	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.00		2,344,523.48
24-MAY-2021	2647765	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.00		2,345,285.48
24-MAY-2021	2647766	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,345,481.48
24-MAY-2021	2647767	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,345,677.48
24-MAY-2021	2647768	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,345,873.48
24-MAY-2021	2647769	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,346,069.48
24-MAY-2021	2647770	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		2,346,349.48
24-MAY-2021	2647771	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,346,699.48
24-MAY-2021	2647772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,293.00		2,347,992.48
24-MAY-2021	2647773	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		2,349,292.48
24-MAY-2021	2647775	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,349,488.48
24-MAY-2021	0005205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,349,074.48
24-MAY-2021	0005167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,348,660.48
24-MAY-2021	0005204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,348,246.48
24-MAY-2021	0005181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	2,343,617.48
24-MAY-2021	9581174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053017 REF 1990418 CONCEPTO SP 1990418 5700751 RFC SPC130227L99	10,574.49		2,354,191.97
24-MAY-2021	9581202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053021 REF 1995421 CONCEPTO SP 1995421 5722891 RFC SPC130227L99	2,070.00		2,356,261.97
24-MAY-2021	9581205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053020 REF 1993496 CONCEPTO SP 1993496 5713030 RFC SPC130227L99	12,014.00		2,368,275.97
24-MAY-2021	9581209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053022 REF 1995468 CONCEPTO SP 1995468 5723504 RFC SPC130227L99	14,904.00		2,383,179.97
24-MAY-2021	9581235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053026 REF 1998938 CONCEPTO SP 1998938 5737577 RFC SPC130227L99	45,256.00		2,428,435.97



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2021	9581241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053019 REF 1991716 CONCEPTO SP 1991716 5706319 RFC SPC130227L99	2,108.00		2,430,543.97
24-MAY-2021	9581256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105240000053018 REF 1990992 CONCEPTO SP 1990992 5702833 RFC SPC130227L99	18,828.00		2,449,371.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	2,447,089.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,096.00	2,444,993.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		982.00	2,444,011.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	2,443,815.97
24-MAY-2021	9606541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012323026977671295 AL CLIENTE GABRIEL LEPE GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000496065410 REF 9606541		50,000.00	2,393,815.97
24-MAY-2021	9651172	CONCEPTO PAGO ARRASTE Y CORRALON ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320012666179727 DEL CLIENTE YAHAIRA ELIZABETH CRUZ CORDOVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002105240085058343 REF 2405210 CONCEPTO VIATICOS FEDH RFC CUCY920109QW2	608.00		2,394,423.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,043.00	2,391,380.97
24-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,389,337.97
25-MAY-2021	0005053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROPP880907MV4		324.00	2,389,013.97
25-MAY-2021	0005182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		2,435.00	2,386,578.97
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,384,594.97
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,616.00	2,379,978.97
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,377,994.97
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,376,010.97
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,632.00	2,373,378.97
25-MAY-2021	1680166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001115269953 AL CLIENTE BRI SELECT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000416801660 REF 1680166		19,170.28	2,354,208.69
25-MAY-2021	1680168	CONCEPTO PAGO FACT 20326 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001115269953 AL CLIENTE BRI SELECT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000416801680 REF 1680168		13,957.14	2,340,251.55
25-MAY-2021	0005169	CONCEPTO PAGO FACT 20327 PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,339,837.55
25-MAY-2021	1799290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417992900 REF 1799290		4,755.00	2,335,082.55
25-MAY-2021	1799288	CONCEPTO PAGO FACT 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001828641855 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417992880 REF 1799288 CONCEPTO PAGO FACT 91757		10,132.50	2,324,950.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 15 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2021	1799291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE ELIA VAZQUEZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417992910 REF 1799291 CONCEPTO PAGO DE FACT 83AO Y CEOF		4,670.16	2,320,279.89
25-MAY-2021	1799292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137396102669956313 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417992920 REF 1799292 CONCEPTO PAGO FACT 351 352 353 354 355		3,456.80	2,316,823.09
25-MAY-2021	1799293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417992930 REF 1799293 CONCEPTO PAGO FACT 3995 3914 3915 3961 3960		5,291.00	2,311,532.09
25-MAY-2021	1799294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 2021052540014 BET0000417992940 REF 1799294 CONCEPTO PAGO FACT 15349		2,458.00	2,309,074.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,308,769.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,308,378.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,308,073.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,307,768.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,307,463.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,307,158.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,306,767.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,306,376.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,305,985.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,305,594.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,305,203.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,304,812.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,304,421.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,304,030.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		985.00	2,303,045.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,302,654.09
25-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	2,301,609.09
25-MAY-2021	1855533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000418555330 REF 1855533 CONCEPTO PAGO FACT 12205 12210		2,557.80	2,299,051.29
26-MAY-2021	0005202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		2,761.17	2,296,290.12
26-MAY-2021	0005216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BARS770621P46		1,998.99	2,294,291.13
26-MAY-2021	0005173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	2,293,419.13
26-MAY-2021	0005203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.90	2,291,647.23
26-MAY-2021	0005018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,290,819.23
26-MAY-2021	0005239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	2,288,177.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2021	0005238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ740123356		2,642.00	2,285,535.23
26-MAY-2021	0005218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	2,284,293.23
26-MAY-2021	0005183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	2,282,757.23
26-MAY-2021	2841851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272454 REF 1995704 CONCEPTO SP 1995704 5724371 RFC SPC130227L99	5,406.00		2,288,163.23
26-MAY-2021	2841895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272471 REF 2000051 CONCEPTO SP 2000051 5743198 RFC SPC130227L99	20,437.46		2,308,600.69
26-MAY-2021	2841939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272470 REF 2000045 CONCEPTO SP 2000045 5743192 RFC SPC130227L99	12,196.40		2,320,797.09
26-MAY-2021	2841952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272460 REF 1998268 CONCEPTO SP 1998268 5734882 RFC SPC130227L99	1,906.00		2,322,703.09
26-MAY-2021	2841955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272463 REF 1999107 CONCEPTO SP 1999107 5738442 RFC SPC130227L99	1,220.00		2,323,923.09
26-MAY-2021	2841958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272469 REF 1999819 CONCEPTO SP 1999819 5741806 RFC SPC130227L99	13,248.00		2,337,171.09
26-MAY-2021	2841961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272453 REF 1992800 CONCEPTO SP 1992800 5711110 RFC SPC130227L99	14,536.02		2,351,707.11
26-MAY-2021	2841995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105260000272458 REF 1997171 CONCEPTO SP 1997171 5730511 RFC SPC130227L99	8,579.00		2,360,286.11
26-MAY-2021	0005247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	2,352,480.11
26-MAY-2021	0005245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,345,858.11
26-MAY-2021	0005246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,622.00	2,339,236.11
26-MAY-2021	0004918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		4,629.00	2,334,607.11
26-MAY-2021	0004849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOJH721013TM3		8,106.00	2,326,501.11
26-MAY-2021	0005196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,326,177.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,186.00	2,320,991.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,318,405.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,315,819.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,314,577.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,313,335.11

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 16 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,312,093.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,311,679.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		807.00	2,310,872.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,310,458.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,310,044.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,309,630.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,309,216.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,308,802.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,308,388.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,070.00	2,305,318.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,478.00	2,302,840.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,070.00	2,299,770.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,478.00	2,297,292.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,296,878.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,296,464.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,296,050.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,294,808.11
26-MAY-2021	8362018	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		2,294,870.11
26-MAY-2021	8362019	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		2,294,932.11
26-MAY-2021	8362020	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		2,295,212.11
26-MAY-2021	8362021	DEPOSITO EN EFECTIVO	884.00		2,296,096.11
26-MAY-2021	8362022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,297,464.11
26-MAY-2021	8362023	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,298,832.11
26-MAY-2021	8362024	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.00		2,300,200.11
26-MAY-2021	0005207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,299,895.11
26-MAY-2021	8362025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		2,301,359.11
26-MAY-2021	8362026	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		2,302,823.11
26-MAY-2021	8362027	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,303,937.11
26-MAY-2021	8362028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		2,305,490.11
26-MAY-2021	8362030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		2,306,954.11
26-MAY-2021	8362031	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,308,593.11
26-MAY-2021	8362032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,310,232.11
26-MAY-2021	8362033	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,311,871.11
26-MAY-2021	8362034	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,313,510.11
26-MAY-2021	8362035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,254.00		2,314,764.11
26-MAY-2021	8362037	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,316,403.11
26-MAY-2021	8362038	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,318,042.11
26-MAY-2021	8362039	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,319,156.11
26-MAY-2021	8362040	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,320,795.11
26-MAY-2021	8362043	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		2,322,348.11
26-MAY-2021	8362046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,323,987.11
26-MAY-2021	8362047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,254.00		2,325,241.11
26-MAY-2021	0005189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEV0900530463		324.00	2,324,917.11
26-MAY-2021	3215617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:26		15,080.00	2,309,837.11
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044320256008464743			
		AL CLIENTE ERIKA RAZO RIOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET000432156170			
		REF 3215617			
		CONCEPTO PAGO FACT 426			
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,309,423.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,306,939.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,304,455.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,301,971.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,299,487.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,299,073.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,296,589.11
26-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,452.00	2,289,137.11
26-MAY-2021	3255128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04		414.00	2,288,723.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320015169177951			
		AL CLIENTE GARCIA AGUILAR NADIA MARIA (1)			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000432551280 REF 3255128			
26-MAY-2021	3255129	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1)		2,484.00	2,286,239.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000432551290 REF 3255129			
27-MAY-2021	0005109	CONCEPTO PAGO VIATICOS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOTC801114RK2		391.00	2,285,848.11
27-MAY-2021	0005199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,285,524.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,668.00	2,279,856.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	2,277,422.11
27-MAY-2021	0005124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,277,008.11
27-MAY-2021	4620285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105270000437433 REF 1983169	138,128.00		2,415,136.11
		CONCEPTO SP 1983169 5669829 RFC SPC130227L99			
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,173.00	2,413,963.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,411,979.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,532.00	2,409,447.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,407,463.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,405,479.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,260.00	2,404,219.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,404,045.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	2,403,871.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,942.00	2,394,929.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,392,343.11
27-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,040.00	2,391,303.11
27-MAY-2021	4833247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002361097510 AL CLIENTE DIMEJAL SA DE CV (1)		9,438.20	2,381,864.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BET0000448332470 REF 4833247			
27-MAY-2021	4839066	CONCEPTO PAGO FACT 4221 Y 4213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701720966281 AL CLIENTE ESTEFANIA VILLAGRAN MENDEZ (1)		1,149.76	2,380,715.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BET0000448390660 REF 4839066			
27-MAY-2021	4839067	CONCEPTO PAGO FACT 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1)		7,492.50	2,373,222.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BET0000448390670 REF 4839067			
28-MAY-2021	0730023	CONCEPTO PAGO FACT 3996 Y 3962 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso viaticos Gisela Gutierrez	700.00		2,373,922.65
28-MAY-2021	0005214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORS800615F59		11,942.00	2,361,980.65
28-MAY-2021	6032897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256035204235 AL CLIENTE CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA (1)		9,906.40	2,352,074.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000460328970 REF 6032897			
28-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT FCE5 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,350,031.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,086.00	2,345,945.25
28-MAY-2021	0005187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,345,621.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,344,793.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,343,965.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,343,137.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,342,309.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 17 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	2649731	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,343,493.25
28-MAY-2021	2649734	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00		2,344,085.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,586.00	2,339,499.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,337,456.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2421		1,944.20	2,335,512.05
28-MAY-2021	7036098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:37 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 2021052840014 BET0000470360980 REF 7036098 CONCEPTO PAGO FACT 17076		2,702.80	2,332,809.25
28-MAY-2021	0005208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,332,504.25
28-MAY-2021	7159488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726375 REF 1996118 CONCEPTO SP 1996118 5726544 RFC SPC130227L99	7,758.00		2,340,262.25
28-MAY-2021	7159646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726389 REF 1999474 CONCEPTO SP 1999474 5739990 RFC SPC130227L99	1,210.00		2,341,472.25
28-MAY-2021	7159802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726400 REF 2000444 CONCEPTO SP 2000444 5745080 RFC SPC130227L99	2,610.00		2,344,082.25
28-MAY-2021	7159823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726384 REF 1999048 CONCEPTO SP 1999048 5738150 RFC SPC130227L99	2,813.00		2,346,895.25
28-MAY-2021	7159876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726401 REF 2000445 CONCEPTO SP 2000445 5745082 RFC SPC130227L99	3,861.00		2,350,756.25
28-MAY-2021	7159886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726381 REF 1997698 CONCEPTO SP 1997698 5732608 RFC SPC130227L99	4,968.00		2,355,724.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	7159946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726379 REF 1997537 CONCEPTO SP 1997537 5731888 RFC SPC130227L99	4,264.00		2,359,988.25
28-MAY-2021	7160012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726374 REF 1993306 CONCEPTO SP 1993306 5712700 RFC SPC130227L99	11,625.00		2,371,613.25
28-MAY-2021	7160011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726380 REF 1997590 CONCEPTO SP 1997590 5732320 RFC SPC130227L99	22,737.00		2,394,350.25
28-MAY-2021	7160063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726403 REF 2000457 CONCEPTO SP 2000457 5745102 RFC SPC130227L99	38,628.00		2,432,978.25
28-MAY-2021	7160108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726397 REF 2000229 CONCEPTO SP 2000229 5744387 RFC SPC130227L99	8,975.00		2,441,953.25
28-MAY-2021	7160125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726377 REF 1996607 CONCEPTO SP 1996607 5728016 RFC SPC130227L99	28,566.00		2,470,519.25
28-MAY-2021	7160131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726402 REF 2000447 CONCEPTO SP 2000447 5745088 RFC SPC130227L99	1,940.00		2,472,459.25
28-MAY-2021	7160173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726383 REF 1998899 CONCEPTO SP 1998899 5737482 RFC SPC130227L99	18,280.00		2,490,739.25
28-MAY-2021	7160550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000726373 REF 1991527 CONCEPTO SP 1991527 5705337 RFC SPC130227L99	11,863.00		2,502,602.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,866.00	2,494,736.25
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,624.00	2,488,112.25
31-MAY-2021	0005051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CORA9212122V4		324.00	2,487,788.25
31-MAY-2021	0005217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAMM951103T32		972.00	2,486,816.25
31-MAY-2021	0005206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,486,425.25
31-MAY-2021	0004767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,486,011.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055043906350410001

HOJA 18 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021	0004691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,485,597.25
31-MAY-2021	0005236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	2,483,315.25
31-MAY-2021	0005041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,482,991.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,482,448.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	2,480,721.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,475,851.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,470,981.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,462,266.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,453,551.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	2,443,652.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,434,937.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,434,632.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,434,327.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,434,022.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,433,717.25
31-MAY-2021	1138991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000411389910 REF 1138991		17,852.00	2,415,865.25
31-MAY-2021	1165698	CONCEPTO PAGO FACT 3823 Y 3834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015356444996 DEL CLIENTE SERGIO ATILANO AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002105310092950625 REF 3105210 CONCEPTO PENDIENTE SHP RFC AIAS950409KR2	57.00		2,415,922.25
31-MAY-2021	0005185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,415,508.25
31-MAY-2021	0004988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,415,094.25
31-MAY-2021	0005046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,414,770.25
31-MAY-2021	0005228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,414,356.25
31-MAY-2021	0004901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,413,942.25
31-MAY-2021	0005004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,413,551.25
31-MAY-2021	0005052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	2,413,227.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,739.00	2,411,488.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		275.00	2,411,213.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,410,908.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	2,409,865.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,409,474.25
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,404,604.25
		TOTAL	2,049,775.37	2,185,309.68	2,404,604.25

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

C97EA32C-A196-4A0F-A77C-C69D0072FF6D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-06-02T22:25:02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-06-02T22:24:50

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IhcS5K i/DG9/UUd01c1aR9BEWmY3651gM0r317bWN4576bdGsgs4kpNfZpga0WcYCRDcN6g1w+ggKD iG6s1+dVz1u IOXc6fL+zHnvUHLVLQ00oyqEhKAen+D6Jv8aeEZ91BsvEz6E6051oxrm YcRnT/QN6bk tuH8016RBLW7v i1zXJGYAV6dPjER9E iEWMBX5JovhhUJ2+1CpmdpYUPovdSg520rRkAgCyXq2S6DXCUOYR0VDzZ1u JrLw+ jynaITc/fk14H2bAX7Ues63bdgQv698aI6HnaWkj omNytNjpp+oHa9CZGr5ktBiyEPFSe1qZf15MbwHMa7Hz9eEYV52Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mvfLSV6FtdtWXF iOgp4LWUSnb3krhQnDH7xwQAD9oKkXGzfbMGrV7RuJnh0diDz6cj6uB21towrI11a/2NmY6XTuB1+BpF iaQYtTH9n8Mts8Y6jzfpwB5wV+ugx5FoduuyVFUHPmfHys+K+pi yp4WUwklQYAR8rF9eVcwZIDLvdcZID6haFuCZO1ETdXKavYfa782tBSdsksZ13u0tS3xhgamvm1StaDADkN/2J5GroqE3zU40GLbwtzWA4rJFeLPrpqEU19aarg1Dhm+sLtpRn5ub5//L/WU jpZ7dX/KTKku1JNZknQjTyYpZSpW0rpi1NFp3xMdW57F8i0o4QwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C97EA32C-A196-4A0F-A77C-C69D0072FF6D|2021-06-02T22:25:02|IhcS5K i/DG9/UUd01c1aR9BEWmY3651gM0r317bWN4576bdGsgs4kpNfZpga0WcYCRDcN6g1w+ggKD iG6s1+dVz1u IOXc6fL+zHnvUHLVLQ00oyqEhKAen+D6Jv8aeEZ91BsvEz6E6051oxrmYcRnT/QN6bk tuH8016RBLW7v i1zXJGYAV6dPjER9E iEWMBX5JovhhUJ2+1CpmdpYUPovdSg520rRkAgCyX q2S6DXCUOYR0VDzZ1u JrLw+ jynaITc/fk14H2bAX7Ues63bdgQv698aI6HnaWkj omNytNjpp+oHa9CZGr5ktBiyEPFSe1qZf15MbwHMa7Hz9eEYV52Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

0521055043906350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 19 DE 19

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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.

