

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
SIOP OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03207815



1221088137006350410001

0074674

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7815 SUC. LA NORMAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

MES ANTERIOR
657,473.26 100.00%
657,473.26 100.00%

MES ACTUAL
760,144.26 100.00%
760,144.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2,559.59	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

INTERES BRUTO
2,559.59
2,559.59

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

SALDO PROMEDIO 2,607,433.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.7871%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2021

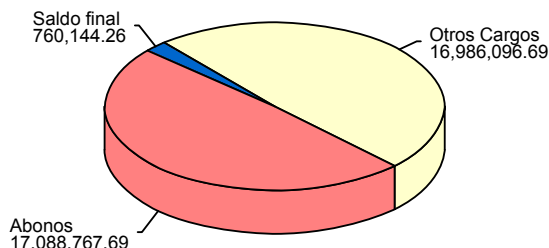
SALDO INICIAL 657,473.26
+ DEPOSITOS 17,088,767.69
- RETIROS 16,986,096.69
= SALDO ACTUAL 760,144.26

CLABE 014320180001412018
+ INTERESES BRUTOS 2,559.59
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 2,559.59
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$657,473.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001412018	RETROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				657,473.26
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	2,559.59			660,032.85
01-DIC-2021	0002570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC			4,578.20	655,454.65
01-DIC-2021	0002571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC			4,529.80	650,924.85
01-DIC-2021	0002576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC			3,828.00	647,096.85
01-DIC-2021	0002581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			1,334.00	645,762.85
01-DIC-2021	0002582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			1,682.00	644,080.85
01-DIC-2021	0002586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			5,000.01	639,080.84
01-DIC-2021	0002587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			5,000.01	634,080.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	0002624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		5,237.40	628,843.43
01-DIC-2021	0002625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		4,205.00	624,638.43
01-DIC-2021	0002626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		4,529.80	620,108.63
01-DIC-2021	0002627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		3,828.00	616,280.63
01-DIC-2021	0002628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		3,712.00	612,568.63
01-DIC-2021	0002630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		2,320.00	610,248.63
01-DIC-2021	0002631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		2,737.60	607,511.03
01-DIC-2021	0002632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ██████████		4,135.40	603,375.63
01-DIC-2021	0002610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	599,679.23
01-DIC-2021	0002619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████		1,753.60	597,925.63
01-DIC-2021	0002636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	583,147.03
01-DIC-2021	3932836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000439328360 REF 3932836 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		39,759.60	543,387.43
01-DIC-2021	0002601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,837.00	538,550.43
01-DIC-2021	0002602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	534,802.43
01-DIC-2021	0002603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.96	530,445.47
01-DIC-2021	0002604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.16	527,457.31
01-DIC-2021	0002622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,257.00	525,200.31
01-DIC-2021	0002620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.80	520,380.51
01-DIC-2021	0002621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,231.35	519,149.16
01-DIC-2021	0002600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.94	517,150.22
01-DIC-2021	0002520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.40	515,305.82
01-DIC-2021	8156595	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		520,505.82
01-DIC-2021	0002617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	516,809.42
01-DIC-2021	4550729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112010000178549 REF 2054297 CONCEPTO SP 2054297 5968457 RFC SPC130227L99	1,445,683.67		1,962,493.09
01-DIC-2021	4550735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112010000178550 REF 2054302 CONCEPTO SP 2054302 5968468 RFC SPC130227L99	680,321.71		2,642,814.80
02-DIC-2021	0002588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		780.00	2,642,034.80
02-DIC-2021	0002589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,500.00	2,638,534.80
02-DIC-2021	0002590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		92.80	2,638,442.00
02-DIC-2021	0002591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,500.00	2,634,942.00
02-DIC-2021	0002592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		600.00	2,634,342.00
02-DIC-2021	0002593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		788.80	2,633,553.20
02-DIC-2021	0002641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	2,623,068.00
02-DIC-2021	0002523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,621,568.00
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,321,568.00
03-DIC-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		501,431.92	1,820,136.08
03-DIC-2021	7785135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:18 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000477851350 REF 7785135 CONCEPTO SPEI 944 PAGO CFDI W4831 SP 2053382		400,000.00	1,420,136.08
03-DIC-2021	8338534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112030000557105 REF 2052570 CONCEPTO SP 2052570 5961809 RFC SPC130227L99	6,093.98		1,426,230.06
03-DIC-2021	8338545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112030000557106	8,518.77		1,434,748.83

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2052574 CONCEPTO SP 2052574 5961813 RFC SPC130227L99			
03-DIC-2021	8338550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112030000557107	60,274.38		1,495,023.21
		REF 2052575 CONCEPTO SP 2052575 5961814 RFC SPC130227L99			
03-DIC-2021	8338557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112030000557108	13,804.00		1,508,827.21
		REF 2052576 CONCEPTO SP 2052576 5961816 RFC SPC130227L99			
03-DIC-2021	8338566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112030000557109	8,802.86		1,517,630.07
		REF 2052577 CONCEPTO SP 2052577 5961817 RFC SPC130227L99			
06-DIC-2021	0002637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.20	1,505,972.87
07-DIC-2021	0002635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	1,491,194.47
08-DIC-2021	0002573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.01	1,490,674.46
08-DIC-2021	0002575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519.96	1,490,154.50
08-DIC-2021	0002623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,884.94	1,488,269.56
08-DIC-2021	0002574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		325.00	1,487,944.56
08-DIC-2021	0002596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,532.00	1,484,412.56
08-DIC-2021	5857617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028456	36,992.01		1,521,404.57
		REF 2054144 CONCEPTO SP 2054144 5967819 RFC SPC130227L99			
08-DIC-2021	5857623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028457	12,205.76		1,533,610.33
		REF 2054149 CONCEPTO SP 2054149 5967827 RFC SPC130227L99			
08-DIC-2021	5857630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028458	48,083.65		1,581,693.98
		REF 2054151 CONCEPTO SP 2054151 5967833 RFC SPC130227L99			
08-DIC-2021	5857795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028453	191,410.32		1,773,104.30



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2021	5857804	REF 2054073 CONCEPTO SP 2054073 5967436 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028454	77,617.60		1,850,721.90
08-DIC-2021	5857827	REF 2054131 CONCEPTO SP 2054131 5967760 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112080000028455	4,338.40		1,855,060.30
13-DIC-2021	0002548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		11,657.20	1,843,403.10
13-DIC-2021	0002618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,646.40	1,839,756.70
13-DIC-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC [REDACTED]	3,646.40		1,843,403.10
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	1,837,183.30
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		22,178.60	1,815,004.70
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,714.80	1,810,289.90
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.60	1,777,022.30
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		354,540.20	1,422,482.10
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		402,458.20	1,020,023.90
13-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000017 PAGOS NOM.IN.		77,365.80	942,658.10
13-DIC-2021	0002648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	938,961.70
13-DIC-2021	0002649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	935,265.30
13-DIC-2021	0002647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	931,568.90
13-DIC-2021	8159382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		936,868.90
13-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 955 PAGO CFDI AT20796 SP 2 054056		14,976.18	921,892.72
13-DIC-2021	4700014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000140 REF 4700014		77,256.00	844,636.72
13-DIC-2021	4700013	CONCEPTO SPEI 951 PAGO CFDI 956 SP 2054047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000130 REF 4700013		16,240.00	828,396.72
13-DIC-2021	4700017	CONCEPTO SPEI 950 PAGO CFDI 76C5037 SP 2052576 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000170 REF 4700017		77,256.00	751,140.72
13-DIC-2021	4700016	CONCEPTO SPEI 958 PAGO CFDI 955 SP 2054064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000160 REF 4700016		77,256.00	673,884.72
13-DIC-2021	4700018	CONCEPTO SPEI 956 PAGO CFDI 959 SP 2054059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000180 REF 4700018		6,250.00	667,634.72
13-DIC-2021	4700019	CONCEPTO SPEI 948 PAGO CFDI GFSE6774 SP 2050817 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED]		1,995.20	665,639.52

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000190			
		REF 4700019			
13-DIC-2021	4700022	CONCEPTO SPEI 945 PAGO CFDI FE2183 SP 2052570			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		1,995.20	663,644.32
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000220			
		REF 4700022			
13-DIC-2021	4700023	CONCEPTO SPEI 946 PAGO CFDI FE2182 SP 2052570			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		21,796.40	641,847.92
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000230			
		REF 4700023			
13-DIC-2021	4700025	CONCEPTO SPEI 954 PAGO CFDI FE2186 SP 2054151			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		26,287.25	615,560.67
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000250			
		REF 4700025			
13-DIC-2021	4700026	CONCEPTO SPEI 953 PAGO CFDI GFSE6865 SP 2054151			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		36,992.01	578,568.66
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000260			
		REF 4700026			
13-DIC-2021	4700031	CONCEPTO SPEI 952 PAGO CFDI A826 SP 2054144			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		3,178.99	575,389.67
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000310			
		REF 4700031			
13-DIC-2021	4700032	CONCEPTO SPEI 947 PAGO CFDI SM98710 SP 2052570			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		18,465.74	556,923.93
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000320			
		REF 4700032			
13-DIC-2021	4700036	CONCEPTO SPEI 957 PAGO CFDI GFSE6995 SP 2054077			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29		191,410.32	365,513.61
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000447000360			
		REF 4700036			
14-DIC-2021	0000000	CONCEPTO SPEI 949 PAGO CFDI FNV421 SP 2054073			
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,789.80	308,723.81
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		79,152.80	229,571.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		140,403.20	89,167.81
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.40	49,687.41
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	12,730.41
14-DIC-2021	5841659	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:02 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 4278068 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	11,657.00		24,387.41
14-DIC-2021	5841752	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:07 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 4278023 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,485.40		34,872.81
14-DIC-2021	5841764	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:08 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 4280763 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	4,054.40		38,927.21
14-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		98,927.21
14-DIC-2021	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		99,027.21
14-DIC-2021	0002651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	95,330.81
14-DIC-2021	0002650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	91,634.21
15-DIC-2021	0002655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	87,937.81
15-DIC-2021	0002656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	84,241.41
15-DIC-2021	0002657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.60	80,544.81
15-DIC-2021	0002658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	76,848.41
15-DIC-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC [REDACTED]	3,696.60		80,545.01
15-DIC-2021	0002653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	76,848.61
15-DIC-2021	9740497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329529 REF 2059899 CONCEPTO SP 2059899 5988385 RFC SPC130227L99	46,539.20		123,387.81
15-DIC-2021	9740508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329531 REF 2059904 CONCEPTO SP 2059904 5988396 RFC SPC130227L99	1,160.23		124,548.04
15-DIC-2021	9740519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329533 REF 2059910 CONCEPTO SP 2059910 5988421 RFC SPC130227L99	45,118.22		169,666.26
15-DIC-2021	9740532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329535 REF 2059911 CONCEPTO SP 2059911 5988423 RFC SPC130227L99	6,696.23		176,362.49
15-DIC-2021	9740548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329537 REF 2059916 CONCEPTO SP 2059916 5988436 RFC SPC130227L99	168,980.00		345,342.49
15-DIC-2021	9740566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329540 REF 2059921	30,023.70		375,366.19

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9740573	CONCEPTO SP 2059921 5988443 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329512 REF 2056196	3,253.80		378,619.99
15-DIC-2021	9740584	CONCEPTO SP 2056196 5974957 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329513 REF 2056205	3,155.20		381,775.19
15-DIC-2021	9740591	CONCEPTO SP 2056205 5974978 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329514 REF 2056273	3,515.09		385,290.28
15-DIC-2021	9740600	CONCEPTO SP 2056273 5975340 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329515 REF 2056288	4,987.10		390,277.38
15-DIC-2021	9740612	CONCEPTO SP 2056288 5975480 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329516 REF 2057421	73,161.20		463,438.58
15-DIC-2021	9740628	CONCEPTO SP 2057421 5979648 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329518 REF 2059462	3,748.00		467,186.58
15-DIC-2021	9740636	CONCEPTO SP 2059462 5986462 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329519 REF 2059465	4,356.96		471,543.54
15-DIC-2021	9740641	CONCEPTO SP 2059465 5986487 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329520	4,819.80		476,363.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9740648	REF 2059466 CONCEPTO SP 2059466 5986502 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329521	3,488.35		479,851.69
15-DIC-2021	9740660	REF 2059469 CONCEPTO SP 2059469 5986513 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329522	144,999.07		624,850.76
15-DIC-2021	9740664	REF 2059473 CONCEPTO SP 2059473 5986529 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329523	40,438.09		665,288.85
15-DIC-2021	9740675	REF 2059477 CONCEPTO SP 2059477 5986545 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329525	82,664.00		747,952.85
15-DIC-2021	9740701	REF 2059482 CONCEPTO SP 2059482 5986551 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329526	23,689.04		771,641.89
15-DIC-2021	9740700	REF 2059825 CONCEPTO SP 2059825 5988294 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329592	7,502.88		779,144.77
15-DIC-2021	9740708	REF 2059440 CONCEPTO SP 2059440 5986199 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329528	215,638.20		994,782.97
15-DIC-2021	9740712	REF 2059897 CONCEPTO SP 2059897 5988378 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329593	90,714.96		1,085,497.93
15-DIC-2021	9740725	REF 2059529 CONCEPTO SP 2059529 5986733 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329594	3,360.71		1,088,858.64
15-DIC-2021	9740735	REF 2059539 CONCEPTO SP 2059539 5986799 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540	3,544.96		1,092,403.60

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9740756	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329595 REF 2059549 CONCEPTO SP 2059549 5986859 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329505 REF 2054407 CONCEPTO SP 2054407 5968753 RFC SPC130227L99	686,059.74		1,778,463.34
15-DIC-2021	9740757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329596 REF 2059601 CONCEPTO SP 2059601 5987012 RFC SPC130227L99	3,803.77		1,782,267.11
15-DIC-2021	9740777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329509 REF 2056181 CONCEPTO SP 2056181 5974899 RFC SPC130227L99	4,451.79		1,786,718.90
15-DIC-2021	9740782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329510 REF 2056189 CONCEPTO SP 2056189 5974926 RFC SPC130227L99	3,574.25		1,790,293.15
15-DIC-2021	9740788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329511 REF 2056195 CONCEPTO SP 2056195 5974950 RFC SPC130227L99	3,850.33		1,794,143.48
15-DIC-2021	9740854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329581 REF 2056277 CONCEPTO SP 2056277 5975357 RFC SPC130227L99	4,298.96		1,798,442.44
15-DIC-2021	9740876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329582 REF 2056285 CONCEPTO SP 2056285 5975451 RFC SPC130227L99	1,030,836.33		2,829,278.77
15-DIC-2021	9740887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	88,454.60		2,917,733.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9740975	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329583 REF 2056414 CONCEPTO SP 2056414 5976374 RFC SPC130227L99	2,975.00		2,920,708.37
15-DIC-2021	9740999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329678 REF 2058874 CONCEPTO SP 2058874 5984117 RFC SPC130227L99	1,284,437.55		4,205,145.92
15-DIC-2021	9741006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329680 REF 2058880 CONCEPTO SP 2058880 5984120 RFC SPC130227L99	20,706.00		4,225,851.92
15-DIC-2021	9741012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329542 REF 2059922 CONCEPTO SP 2059922 5988447 RFC SPC130227L99	6,637.94		4,232,489.86
15-DIC-2021	9741022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329683 REF 2059907 CONCEPTO SP 2059907 5988411 RFC SPC130227L99	59,879.70		4,292,369.56
15-DIC-2021	9741035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329684 REF 2059991 CONCEPTO SP 2059991 5988627 RFC SPC130227L99	112,278.78		4,404,648.34
15-DIC-2021	9741040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329685 REF 2059997 CONCEPTO SP 2059997 5988644 RFC SPC130227L99	29,949.75		4,434,598.09
15-DIC-2021	9741045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329686 REF 2060149 CONCEPTO SP 2060149 5989129 RFC SPC130227L99	89,061.80		4,523,659.89
15-DIC-2021	9741050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329547 REF 2059929 CONCEPTO SP 2059929 5988482 RFC SPC130227L99	1,626.90		4,525,286.79

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9741071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329549 REF 2059932 CONCEPTO SP 2059932 5988501 RFC SPC130227L99	3,002.20		4,528,288.99
15-DIC-2021	9741081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329560 REF 2059977 CONCEPTO SP 2059977 5988575 RFC SPC130227L99	20,706.00		4,548,994.99
15-DIC-2021	9741089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329640 REF 2052791 CONCEPTO SP 2052791 5962618 RFC SPC130227L99	272,209.95		4,821,204.94
15-DIC-2021	9741101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329641 REF 2052875 CONCEPTO SP 2052875 5962807 RFC SPC130227L99	3,344.83		4,824,549.77
15-DIC-2021	9741108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329551 REF 2059935 CONCEPTO SP 2059935 5988505 RFC SPC130227L99	1,602.20		4,826,151.97
15-DIC-2021	9741145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329554 REF 2059940 CONCEPTO SP 2059940 5988514 RFC SPC130227L99	44,578.06		4,870,730.03
15-DIC-2021	9741157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329654 REF 2056427 CONCEPTO SP 2056427 5976414 RFC SPC130227L99	3,851.47		4,874,581.50
15-DIC-2021	9741163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329655 REF 2056432 CONCEPTO SP 2056432 5976423	13,269.88		4,887,851.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	9741166	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329556 REF 2059953 CONCEPTO SP 2059953 5988536	375,268.94		5,263,120.32
15-DIC-2021	9741170	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329656 REF 2056438 CONCEPTO SP 2056438 5976438	2,337.16		5,265,457.48
15-DIC-2021	9741177	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329657 REF 2056444 CONCEPTO SP 2056444 5976448	4,250.01		5,269,707.49
15-DIC-2021	9741188	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329558 REF 2059968 CONCEPTO SP 2059968 5988559	91,707.86		5,361,415.35
15-DIC-2021	9741259	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112150000329677 REF 2058837 CONCEPTO SP 2058837 5984054	4,897.36		5,366,312.71
16-DIC-2021	2018854	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000420188540 REF 2018854 CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 DIC SIOP		10,485.40	5,355,827.31
16-DIC-2021	2018855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000420188550 REF 2018855 CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 DIC SIOP		11,657.00	5,344,170.31
16-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,753,988.80	3,590,181.51
16-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,646.80	3,521,534.71
16-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		82,842.00	3,438,692.71
16-DIC-2021	0002668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	3,429,239.71
16-DIC-2021	0002661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	3,417,582.71
16-DIC-2021	0002669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	3,410,617.71
16-DIC-2021	0815566	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		3,415,917.71
16-DIC-2021	2624695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000458423 REF 2054402 CONCEPTO SP 2054402 5968724 RFC SPC130227L99	1,457,876.95		4,873,794.66
16-DIC-2021	2891831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496293 REF 2056436	127,397.98		5,001,192.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2021	2891916	CONCEPTO SP 2056436 5976431 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496294 REF 2056446	3,156.40		5,004,349.04
16-DIC-2021	2891921	CONCEPTO SP 2056446 5976451 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496296 REF 2056452	656,310.60		5,660,659.64
16-DIC-2021	2891926	CONCEPTO SP 2056452 5976468 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496297 REF 2056453	77,379.80		5,738,039.44
16-DIC-2021	2891928	CONCEPTO SP 2056453 5976474 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496295 REF 2056448	3,982.00		5,742,021.44
16-DIC-2021	2891978	CONCEPTO SP 2056448 5976454 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496291 REF 2056416	567,147.20		6,309,168.64
16-DIC-2021	2891988	CONCEPTO SP 2056416 5976382 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496292 REF 2056426	468,547.20		6,777,715.84
16-DIC-2021	2892426	CONCEPTO SP 2056426 5976413 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496319 REF 2060082	4,844.71		6,782,560.55
16-DIC-2021	2892499	CONCEPTO SP 2060082 5988893 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496316	226,466.80		7,009,027.35



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2021	2892508	REF 2060047 CONCEPTO SP 2060047 5988803 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496317 REF 2060055 CONCEPTO SP 2060055 5988822 RFC SPC130227L99	9,599.98		7,018,627.33
16-DIC-2021	2892513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496318 REF 2060059 CONCEPTO SP 2060059 5988834 RFC SPC130227L99	117,987.98		7,136,615.31
16-DIC-2021	2892526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496320 REF 2060089 CONCEPTO SP 2060089 5988916 RFC SPC130227L99	305,830.00		7,442,445.31
16-DIC-2021	2892534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496321 REF 2060096 CONCEPTO SP 2060096 5988932 RFC SPC130227L99	132,124.00		7,574,569.31
16-DIC-2021	2892541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112160000496322 REF 2060115 CONCEPTO SP 2060115 5988968 RFC SPC130227L99	88,887.90		7,663,457.21
17-DIC-2021	0002652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		3,696.40	7,659,760.81
17-DIC-2021	0002665	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		9,453.20	7,650,307.61
17-DIC-2021	0002666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	7,635,529.01
17-DIC-2021	5640050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828188 REF 2060704 CONCEPTO SP 2060704 5991286 RFC SPC130227L99	77,617.40		7,713,146.41
17-DIC-2021	5640054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828189 REF 2060711 CONCEPTO SP 2060711 5991296 RFC SPC130227L99	14,218.12		7,727,364.53
17-DIC-2021	5640057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828190 REF 2060714 CONCEPTO SP 2060714 5991299 RFC SPC130227L99	129,097.80		7,856,462.33
17-DIC-2021	5640059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828191 REF 2061210 CONCEPTO SP 2061210 5993031 RFC SPC130227L99	32,918.60		7,889,380.93

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	5640063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828192 REF 2061222 CONCEPTO SP 2061222 5993064 RFC SPC130227L99	12,343.20		7,901,724.13
17-DIC-2021	5640070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828180 REF 2059451 CONCEPTO SP 2059451 5986248 RFC SPC130227L99	107,218.80		8,008,942.93
17-DIC-2021	5640076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828181 REF 2059606 CONCEPTO SP 2059606 5987088 RFC SPC130227L99	93,848.83		8,102,791.76
17-DIC-2021	5640083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828184 REF 2060159 CONCEPTO SP 2060159 5989155 RFC SPC130227L99	2,000.00		8,104,791.76
17-DIC-2021	5640090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828185 REF 2060162 CONCEPTO SP 2060162 5989175 RFC SPC130227L99	78,968.40		8,183,760.16
17-DIC-2021	5640099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828186 REF 2060562 CONCEPTO SP 2060562 5990717 RFC SPC130227L99	211,480.00		8,395,240.16
17-DIC-2021	5640145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000828187 REF 2060696 CONCEPTO SP 2060696 5991266 RFC SPC130227L99	133,903.44		8,529,143.60
20-DIC-2021	0002694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,803.77	8,525,339.83
20-DIC-2021	0002695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,360.71	8,521,979.12
20-DIC-2021	0002696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,544.96	8,518,434.16
20-DIC-2021	0002697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		2,000.00	8,516,434.16
20-DIC-2021	0002698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ██████████		3,248.00	8,513,186.16
20-DIC-2021	0002663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	8,498,407.76
20-DIC-2021	9090249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10		14,778.60	8,483,629.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000490902490 REF 9090249			
20-DIC-2021	9090926	CONCEPTO DISPERSION PCO 01 AL 15 DICIEMBRE SIOP ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:41:28 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000490902490	14,778.60		8,498,407.76
20-DIC-2021	9160204	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060493 REF 2060201	40,855.87		8,539,263.63
20-DIC-2021	9160206	CONCEPTO SP 2060201 5989449 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060494 REF 2060215	87,482.45		8,626,746.08
20-DIC-2021	9160210	CONCEPTO SP 2060215 5989473 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060495 REF 2060221	46,588.50		8,673,334.58
20-DIC-2021	9160217	CONCEPTO SP 2060221 5989511 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060496 REF 2060229	3,973.66		8,677,308.24
20-DIC-2021	9160221	CONCEPTO SP 2060229 5989611 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060498 REF 2060234	4,236.15		8,681,544.39
20-DIC-2021	9160224	CONCEPTO SP 2060234 5989626 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060499 REF 2060240	79,223.47		8,760,767.86
20-DIC-2021	9160255	CONCEPTO SP 2060240 5989638 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060486 REF 2056447	4,250.01		8,765,017.87
20-DIC-2021	9160264	CONCEPTO SP 2056447 5976452 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060487 REF 2056449	12,571.50		8,777,589.37
20-DIC-2021	9160270	CONCEPTO SP 2056449 5976459 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34	2,699.67		8,780,289.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060488 REF 2056450 CONCEPTO SP 2056450 5976464 RFC SPC130227L99			
20-DIC-2021	9160276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34	146,125.20		8,926,414.24
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060489 REF 2056454 CONCEPTO SP 2056454 5976476 RFC SPC130227L99			
20-DIC-2021	9160280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:34	9,342.35		8,935,756.59
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060490 REF 2056456 CONCEPTO SP 2056456 5976483 RFC SPC130227L99			
20-DIC-2021	9160312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:35	79,223.27		9,014,979.86
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112200000060491 REF 2056457 CONCEPTO SP 2056457 5976484 RFC SPC130227L99			
21-DIC-2021	1642518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425180 REF 0000966 CONCEPTO SPEI 966 PAGO CFDI F0090644894 SP 20594		4,478.09	9,010,501.77
21-DIC-2021	1642548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425480 REF 0000977 CONCEPTO SPEI 977 PAGO CFDI W 4832 SP 2059916		198,800.00	8,811,701.77
21-DIC-2021	1642552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425520 REF 0000961 CONCEPTO SPEI 961 PAGO CFDI 964 SP 2056285		200,448.00	8,611,253.77
21-DIC-2021	1642555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425550 REF 0000985 CONCEPTO SPEI 985 PAGO CFDI DEN 19212 SP 2059968		2,958.00	8,608,295.77



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2021	1642560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425600 REF 0000967		35,960.00	8,572,335.77
21-DIC-2021	1642587	CONCEPTO SPEI 967 PAGO CFDI A 838 SP 2059477 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416425870 REF 0001008		359,800.00	8,212,535.77
21-DIC-2021	1642601	CONCEPTO SPEI 1008 PAGO CFDI W 4839 SP 2060089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426010 REF 0000963		250,560.00	7,961,975.77
21-DIC-2021	1642606	CONCEPTO SPEI 963 PAGO CFDI 966 SP 2056285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426060 REF 0000992		132,092.68	7,829,883.09
21-DIC-2021	1642614	CONCEPTO SPEI 992 PAGO CFDI A 843 SP 2059997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426140 REF 0000968		84,996.68	7,744,886.41
21-DIC-2021	1642620	CONCEPTO SPEI 968 PAGO CFDI A 839 SP 2059529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426200 REF 0000987		297,540.00	7,447,346.41
21-DIC-2021	1642629	CONCEPTO SPEI 987 PAGO CFDI 971 SP 2058880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426290 REF 0001012		41,934.00	7,405,412.41
21-DIC-2021	1642637	CONCEPTO SPEI 1012 PAGO CFDI 91D1BF18 SP 2060115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426370 REF 0000986		24,360.00	7,381,052.41
21-DIC-2021	1642647	CONCEPTO SPEI 986 PAGO CFDI 23353 SP 2059977 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426470 REF 0000971		45,588.00	7,335,464.41
21-DIC-2021	1642645	CONCEPTO SPEI 971 PAGO CFDI DEN 18925 SP 2057421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426450		307,632.00	7,027,832.41

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2021	1642650	REF 0001005 CONCEPTO SPEI 1005 PAGO CFDI 7638 SP 2056426 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426500		7,502.88	7,020,329.53
21-DIC-2021	1642663	REF 0000964 CONCEPTO SPEI 964 PAGO CFDI MLLNI514697 SP 20594 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426630		297,540.00	6,722,789.53
21-DIC-2021	1642681	REF 0000988 CONCEPTO SPEI 988 PAGO CFDI 969 SP 2058880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426810		62,118.00	6,660,671.53
21-DIC-2021	1642686	REF 0000996 CONCEPTO SPEI 996 PAGO CFDI 859 SP 2060047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426860		40,484.00	6,620,187.53
21-DIC-2021	1642692	REF 0000972 CONCEPTO SPEI 972 PAGO CFDI DEN 18924 SP 2057421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426920		5,718.28	6,614,469.25
21-DIC-2021	1642690	REF 0000969 CONCEPTO SPEI 969 PAGO CFDI PMCS0003657 SP 20595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426900		1,392.00	6,613,077.25
21-DIC-2021	1642698	REF 0001000 CONCEPTO SPEI 1000 PAGO CFDI B 3554 SP 2060059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416426980		360,217.70	6,252,859.55
21-DIC-2021	1642710	REF 0000981 CONCEPTO SPEI 981 PAGO CFDI A 33522 SP 2059953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		297,540.00	5,955,319.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2021	1642737	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427100 REF 0000989 CONCEPTO SPEI 989 PAGO CFDI 970 SP 2058880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427370 REF 0000990 CONCEPTO SPEI 990 PAGO CFDI 972 SP 2058880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		310,764.00	5,644,555.55
21-DIC-2021	1642733	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427330 REF 0000998 CONCEPTO SPEI 998 PAGO CFDI A 4698 SP 2060055 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,799.99	5,639,755.56
21-DIC-2021	1642736	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427360 REF 0000974 CONCEPTO SPEI 974 PAGO CFDI DEN 19023 SP 2059825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,648.00	5,619,107.56
21-DIC-2021	1642741	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427410 REF 0000970 CONCEPTO SPEI 970 PAGO CFDI CGH 492 SP 2052791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		320,247.00	5,298,860.56
21-DIC-2021	1642747	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427470 REF 0000984 CONCEPTO SPEI 984 PAGO CFDI FE 2188 SP 2059968 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		104,933.60	5,193,926.96
21-DIC-2021	1642744	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427440 REF 0000997 CONCEPTO SPEI 997 PAGO CFDI A 33623 SP 2060047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		164,348.80	5,029,578.16
21-DIC-2021	1642797	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427970 REF 0001002 CONCEPTO SPEI 1002 PAGO CFDI FE 2193 SP 2060059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		113,796.00	4,915,782.16
21-DIC-2021	1642800	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428000 REF 0000999 CONCEPTO SPEI 999 PAGO CFDI A 4699 SP 2060055 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,799.99	4,910,982.17
21-DIC-2021	1642798	CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416427980 REF 0000991 CONCEPTO SPEI 991 PAGO CFDI 968 SP 2058880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED]		307,719.00	4,603,263.17
21-DIC-2021	1642807			323,872.00	4,279,391.17

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428070			
		REF 0001003			
21-DIC-2021	1642816	CONCEPTO SPEI 1003 PAGO CFDI 8 SP 2056416			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27		7,221.46	4,272,169.71
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428160			
		REF 0000973			
21-DIC-2021	1642809	CONCEPTO SPEI 973 PAGO CFDI CFDI 632 SP 2059825			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27		54,752.00	4,217,417.71
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428090			
		REF 0000976			
21-DIC-2021	1642852	CONCEPTO SPEI 976 PAGO CFDI DEN 19024 SP 2059899			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		144,999.07	4,072,418.64
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428520			
		REF 0000965			
21-DIC-2021	1642849	CONCEPTO SPEI 965 PAGO CFDI AE0030731 SP 2059473			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		26,935.20	4,045,483.44
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428490			
		REF 0000993			
21-DIC-2021	1642850	CONCEPTO SPEI 993 PAGO CFDI PA 55832 SP 2056452			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		2,799.98	4,042,683.46
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428500			
		REF 0001001			
21-DIC-2021	1642856	CONCEPTO SPEI 1001 PAGO CFDI A 4708 SP 2060059			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		343,360.00	3,699,323.46
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428560			
		REF 0001004			
21-DIC-2021	1642876	CONCEPTO SPEI 1004 PAGO CFDI 9 SP 2056416			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		253,692.00	3,445,631.46
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428760			
		REF 0000975			
21-DIC-2021	1642882	CONCEPTO SPEI 975 PAGO CFDI 944 SP 2059897			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28		35,322.00	3,410,309.46
		ENVIADO A [REDACTED]			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428820 REF 0000978 CONCEPTO SPEI 978 PAGO CFDI A 832 SP 2059921 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428990 REF 0001009 CONCEPTO SPEI 1009 PAGO CFDI 860 SP 2060096 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429020 REF 0000994 CONCEPTO SPEI 994 PAGO CFDI 967 SP 2056452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416428980 REF 0000959 CONCEPTO SPEI 959 PAGO CFDI 962 SP 2056285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429280 REF 0000982 CONCEPTO SPEI 982 PAGO CFDI AE0030721 SP 2059953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429230 REF 0000979 CONCEPTO SPEI 979 PAGO CFDI 48A3ECDF SP 2059922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429370 REF 0000980 CONCEPTO SPEI 980 PAGO CFDI FF 414 SP 2059926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429500 REF 0000983 CONCEPTO SPEI 983 PAGO CFDI FNV 430 SP 2059953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429510 REF 0000962 CONCEPTO SPEI 962 PAGO CFDI 7639 SP 2056285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429580 REF 0001006 CONCEPTO SPEI 1006 PAGO CFDI F 9756 SP 2060082			
21-DIC-2021	1642899			80,040.00	3,330,269.46
21-DIC-2021	1642902			313,200.00	3,017,069.46
21-DIC-2021	1642898			229,680.00	2,787,389.46
21-DIC-2021	1642928			19,215.17	2,768,174.29
21-DIC-2021	1642923			24,360.00	2,743,814.29
21-DIC-2021	1642937			35,235.00	2,708,579.29
21-DIC-2021	1642950			62,060.00	2,646,519.29
21-DIC-2021	1642951			232,185.60	2,414,333.69
21-DIC-2021	1642958			4,133.66	2,410,200.03

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2021	1642961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429610 REF 0000960		200,448.00	2,209,752.03
21-DIC-2021	1642968	CONCEPTO SPEI 960 PAGO CFDI 963 SP 2056285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429680 REF 0000995		316,175.40	1,893,576.63
21-DIC-2021	1642991	CONCEPTO SPEI 995 PAGO CFDI AE0030701 SP 2056452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429910 REF 0001011		62,640.00	1,830,936.63
21-DIC-2021	1642996	CONCEPTO SPEI 1011 PAGO CFDI 008942FE SP 2060115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416429960 REF 0001010		75,400.00	1,755,536.63
21-DIC-2021	0000000	CONCEPTO SPEI 1010 PAGO CFDI AE0030738 SP 206009 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 1007 PAGO CFDI AT21199 SP 2060082		1,566.00	1,753,970.63
21-DIC-2021	1906171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:17 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000419061710 REF 1906171		14,778.60	1,739,192.03
21-DIC-2021	1906398	CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 DICIEMBRE SIOP ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:03:26 DEVUELTO [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000419061710	14,778.60		1,753,970.63
22-DIC-2021	2801670	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:17 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000428016700 REF 2801670		14,778.60	1,739,192.03
22-DIC-2021	0002664	CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 SIOP PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	1,727,535.03
23-DIC-2021	0002667	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.20	1,717,049.83
23-DIC-2021	0002659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	1,713,353.43
23-DIC-2021	5352967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		171,912.00	1,541,441.43



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529670 REF 5352967 CONCEPTO SPEI 1016 CFDI AE0030702 SP 2056454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]			
23-DIC-2021	5352968	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529680 REF 5352968 CONCEPTO SPEI 1030 CFDI AE0030722 SP 2061210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		93,768.60	1,447,672.83
23-DIC-2021	5352969	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529690 REF 5352969 CONCEPTO SPEI 1023 CFDI 12A65C4F3A0B SP 2060221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		10,991.00	1,381,871.83
23-DIC-2021	5352970	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529700 REF 5352970 CONCEPTO SPEI 1017 CFDI 663 SP 2056456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		3,176.08	1,378,695.75
23-DIC-2021	5352972	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529720 REF 5352972 CONCEPTO SPEI 1014 CFDI B4948 SP 2056450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		243,600.00	1,135,095.75
23-DIC-2021	5352973	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529730 REF 5352973 CONCEPTO SPEI 1018 CFDI 974 SP 2056426 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		102,920.53	1,032,175.22
23-DIC-2021	5352974	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529740 REF 5352974 CONCEPTO SPEI 1020 CFDI F063087 SP 2060215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		84,996.68	947,178.54
23-DIC-2021	5352977	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529770 REF 5352977 CONCEPTO SPEI 1025 CFDI 840 SP 2059606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		39,150.00	908,028.54
23-DIC-2021	5352981	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529810 REF 5352981 CONCEPTO SPEI 1031 CFDI 002227 SP 2061210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		16,727.20	891,301.34
23-DIC-2021	5352982	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529820 REF 5352982 CONCEPTO SPEI 1032 CFDI 2195 SP 2060711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED]		5,440.01	885,861.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529840 REF 5352984 CONCEPTO SPEI 1013 CFDI GFSE6943 SP 2056449			
23-DIC-2021	5352986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529860 REF 5352986 CONCEPTO SPEI 1015 GFSE 6867 CFDI SP 2056449		9,349.99	876,511.34
23-DIC-2021	5352987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529870 REF 5352987 CONCEPTO SPEI 1019 CFDI 7019 SP 2060201		18,465.73	858,045.61
23-DIC-2021	5352988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529880 REF 5352988 CONCEPTO SPEI 1024 CFDI FNV429 SP 2059451		107,218.80	750,826.81
23-DIC-2021	5352989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529890 REF 5352989 CONCEPTO SPEI 1026 CFDI PMCS0003664 SP 2059606		8,852.15	741,974.66
23-DIC-2021	5352991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453529910 REF 5352991 CONCEPTO SPEI 1029 CFDI W 4838 SP 206562		248,800.00	493,174.66
24-DIC-2021	0002701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR670127E82		807.70	492,366.96
29-DIC-2021	2204640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:56 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000422046400 REF 2204640 CONCEPTO SPEI 1021 PAGO CFDI A926 SP 2060201		7,600.00	484,766.96
29-DIC-2021	2204642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:56 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000422046420 REF 2204642 CONCEPTO SPEI 1022 PAGO CFDI A951 SP 2060201		22,000.00	462,766.96





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0881370

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		22,178.40	440,588.56
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.80	407,320.76
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000015 PAGOS NOM.IN.		159,979.60	247,341.16
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000016 PAGOS NOM.IN.		221,800.60	25,540.56
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	19,320.76
29-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,715.00	14,605.76
29-DIC-2021	0003473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 22 TRASPASO A OAD IMSS MAY 0 2021	214,129.00		228,734.76
29-DIC-2021	0003473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 23 TRASPADO OAD IMSS JUNIO 2021	193,674.15		422,408.91
30-DIC-2021	0002660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	418,712.51
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,789.40	361,923.11
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		79,152.80	282,770.31
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		140,403.80	142,366.51
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.60	102,885.91
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,646.40	34,239.51
30-DIC-2021	3499159	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:06:06 DEVUELTO POR ██████████ CUENTA ██████████ CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO TRO14 2405514 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	11,657.00		45,896.51
30-DIC-2021	4485994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386085 REF 2060135 CONCEPTO SP 2060135 5989035 RFC SPC130227L99	36,732.28		82,628.79
30-DIC-2021	4485999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386086 REF 2060155 CONCEPTO SP 2060155 5989146 RFC SPC130227L99	89,061.40		171,690.19
30-DIC-2021	4486000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386087 REF 2060165 CONCEPTO SP 2060165 5989193 RFC SPC130227L99	78,967.80		250,657.99
30-DIC-2021	4486004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386088 REF 2060226 CONCEPTO SP 2060226 5989567 RFC SPC130227L99	25,201.35		275,859.34
30-DIC-2021	4486008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386089 REF 2060556 CONCEPTO SP 2060556 5990688 RFC SPC130227L99	27,057.81		302,917.15
30-DIC-2021	4486009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386090 REF 2060706 CONCEPTO SP 2060706 5991288 RFC SPC130227L99	77,617.60		380,534.75
30-DIC-2021	4486010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386091 REF 2061188 CONCEPTO SP 2061188 5992964 RFC SPC130227L99	4,957.00		385,491.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	4486014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386092 REF 2061192 CONCEPTO SP 2061192 5992987 RFC SPC130227L99	189.40		385,681.15
30-DIC-2021	4486015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386093 REF 2061363 CONCEPTO SP 2061363 5993608 RFC SPC130227L99	2,342.80		388,023.95
30-DIC-2021	4486088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386079 REF 2058413 CONCEPTO SP 2058413 5982841 RFC SPC130227L99	284,871.38		672,895.33
30-DIC-2021	4486095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386080 REF 2058424 CONCEPTO SP 2058424 5982882 RFC SPC130227L99	134,057.11		806,952.44
30-DIC-2021	4486102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386081 REF 2059447 CONCEPTO SP 2059447 5986217 RFC SPC130227L99	24,224.49		831,176.93
30-DIC-2021	4486107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386082 REF 2059603 CONCEPTO SP 2059603 5987059 RFC SPC130227L99	23,964.19		855,141.12
30-DIC-2021	4486113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386083 REF 2060024 CONCEPTO SP 2060024 5988728 RFC SPC130227L99	16,251.96		871,393.08
30-DIC-2021	4486137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386084 REF 2060064 CONCEPTO SP 2060064 5988840	24,017.61		895,410.69



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	4486166	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386075 REF 2054414 CONCEPTO SP 2054414 5968783 RFC SPC130227L99	1,453,091.58		2,348,502.27
30-DIC-2021	4486169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002112300000386076 REF 2054427 CONCEPTO SP 2054427 5968848 RFC SPC130227L99	683,807.79		3,032,310.06
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		82,841.60	2,949,468.46
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,745,459.20	1,204,009.26
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,646.40	1,135,362.86
31-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000015 PAGOS NOM.IN.		180,658.40	954,704.46
31-DIC-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000016 PAGOS NOM.IN.		194,560.20	760,144.26
		TOTAL	17,088,767.69	16,986,096.69	760,144.26

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

1F5380E0-40E0-48AF-877B-2A565AA9E833

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000141201

2022-01-01T16:59:11

2022-01-01T16:59:12

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ckfGkFZjuXR0eC00c+K0Vf12Bt3E2xus1a96oJZy+Wo3whgkpfu0YjVw1/bKygfurHj2gZuCX1D0gA4NH1v42IcSSN+X7Bhaj6w9My/ScioOrppTCvWwsw1VqdTXE5X1XOP3yDgCU6mizyPP
r9cnpkp+ly9g1QBUh0S4U0qt1mVze6hVBE/Fd5t+PXDRRt27WEy0+1s3TctyqNqXHB7Io0Rdh9ek7pNSw4oepis8jjQm3WwPAtSq35J5zCU4/WKEUf0jkf01EGpowStJpH4DXtIp9CWe7oZ0a
3LVTZNkCyKwFuayTha0ZuKv9bEpJXxpUp94IX4BLq/I9Trp5v6Kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D37rVDS5Wif88qJgQpV3IoU/JsuxGb/BGc1FDI2IUfFaC0Eyn2JvwcpPS0b0JaMZ80nvIn4EdBI/knD0Z4CFhacH2a7qGjx6L1U9hyj8TtzDzXgiit2ARFvUQw40Innc0MjFrVCscejzjuaI
67Abf/hqoKvVA9DDr7tQKXt2103cYEJTVdVr0jXQ8Un0/2bZWdC7GY15f6I4C1svhhcKczA5iJw+/bP2yr6LVzCLD6EQEACEzsqrFDUdQzyrVT/h3q+bhcwBoHZR0o8D5JvJ2YCF182YJy24
JzyLI1ICSJb4oP+gbmJrCuKTPk0g68nvwfcZc95NpPziBgAPvFXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111F5380E0-40E0-48AF-877B-2A565AA9E833|2022-01-01T16:59:12|INT020124V62|ckfGkFZjuXR0eC00c+K0Vf12Bt3E2xus1a96oJZy+Wo3whgkpfu0YjVw1/bKygfurHj2
gZuCX1D0gA4NH1v42IcSSN+X7Bhaj6w9My/ScioOrppTCvWwsw1VqdTXE5X1XOP3yDgCU6mizyPPr9cnpkp+ly9g1QBUh0S4U0qt1mVze6hVBE/Fd5t+PXDRRt27WEy0+1s3TctyqNqXHB7Io
0Rdh9ek7pNSw4oepis8jjQm3WwPAtSq35J5zCU4/WKEUf0jkf01EGpowStJpH4DXtIp9CWe7oZ0a3LVTZNkCyKwFuayTha0ZuKv9bEpJXxpUp94IX4BLq/I9Trp5v6Kg==|00001000000505
21132911

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221088137006350410001

HOJA 15 DE 15
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ 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 DÍAS 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.

