

**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



0621064133206350410001

0074692

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 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

MES ANTERIOR
16,005,461.29 100.00%
16,005,461.29 100.00%

MES ACTUAL
12,016,558.95 100.00%
12,016,558.95 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8,631.40	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

INTERES BRUTO
8,631.40
8,631.40

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

SALDO PROMEDIO 16,012,681.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.6038%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/06/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

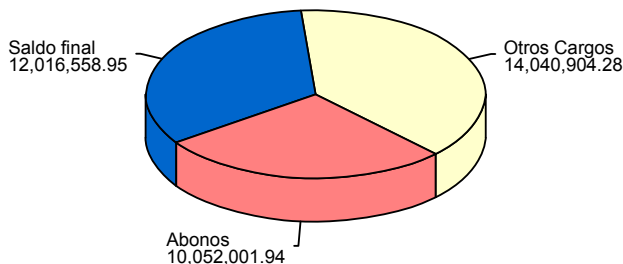
16,005,461.29
10,052,001.94
14,040,904.28
12,016,558.95

CLABE 014320180001412018
+ INTERESES BRUTOS 8,631.40
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 8,631.40
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$16,005,461.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001412018	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				16,005,461.29
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	8,631.40			16,014,092.69
01-JUN-2021	0001834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC			3,696.40	16,010,396.29
01-JUN-2021	0001838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			3,696.60	16,006,699.69
01-JUN-2021	0001839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			3,696.40	16,003,003.29
01-JUN-2021	0001842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			3,696.40	15,999,306.89
01-JUN-2021	0001851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC			3,696.60	15,995,610.29
01-JUN-2021	0001860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			3,696.40	15,991,913.89
01-JUN-2021	0001862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC			3,696.60	15,988,217.29



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	0001871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,778.60	15,973,438.69
01-JUN-2021	0001878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,778.40	15,958,660.29
01-JUN-2021	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	15,943,881.69
01-JUN-2021	0001880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		10,485.20	15,933,396.49
01-JUN-2021	0001854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,929,700.09
01-JUN-2021	0001857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	15,926,003.49
01-JUN-2021	0001858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,922,307.09
01-JUN-2021	0001844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	15,918,610.49
02-JUN-2021	0001836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,232.00	15,913,378.49
02-JUN-2021	0001855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	15,909,682.09
02-JUN-2021	0001856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	15,905,985.69
02-JUN-2021	0001859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		6,219.80	15,899,765.89
02-JUN-2021	0001875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		14,778.60	15,884,987.29
02-JUN-2021	0001827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	15,883,337.29
02-JUN-2021	4254307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 486 PAGO CFDI 16819 SP 200 0826		3,321.08	15,880,016.21
02-JUN-2021	4254307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 476 PAGO CFDI 16843 SP 200 0880		23,715.04	15,856,301.17
02-JUN-2021	5094215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942150 REF 5094215 CONCEPTO SPEI 478 PAGO CFDI 428 SP 2000890		104,400.00	15,751,901.17
02-JUN-2021	5094217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942170 REF 5094217 CONCEPTO SPEI 484 PAGO CFDI 7056 SP 2000825		332,821.98	15,419,079.19
02-JUN-2021	5094212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942120 REF 5094212 CONCEPTO SPEI 480 PAGO CFDI 7057 SP 2000928		327,027.78	15,092,051.41
02-JUN-2021	5094213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942130 REF 5094213 CONCEPTO SPEI 485 PAGO CFDI 18849 SP 2000608		17,849.27	15,074,202.14
02-JUN-2021	5094218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942180 REF 5094218 CONCEPTO SPEI 479 PAGO CFDI 430 SP 2000890		104,400.00	14,969,802.14
02-JUN-2021	5094220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942200 REF 5094220 CONCEPTO SPEI 477 PAGO CFDI 22612 SP 2000880		35,779.62	14,934,022.52
02-JUN-2021	5094221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942210 REF 5094221 CONCEPTO SPEI 483 PAGO CFDI 8627 SP 2000859		6,439.91	14,927,582.61
02-JUN-2021	5094222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		288,933.96	14,638,648.65

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2021	5094225	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942220 REF 5094222 CONCEPTO SPEI 482 PAGO CFDI 837 SP 2000900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		89,714.40	14,548,934.25
02-JUN-2021	5094223	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942250 REF 5094225 CONCEPTO SPEI 487 PAGO CFDI 31116 SP 2000782 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		253,750.00	14,295,184.25
04-JUN-2021	0001539	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000450942230 REF 5094223 CONCEPTO SPEI 481 PAGO CFDI 838 SP 2000607 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	14,291,487.85
04-JUN-2021	0001853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	14,287,791.45
04-JUN-2021	0001864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.60	14,284,094.85
04-JUN-2021	0001900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		5,095.50	14,278,999.35
04-JUN-2021	0001736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.00	14,271,180.35
04-JUN-2021	7837520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501008 REF 2002449 CONCEPTO SP 2002449 5753342 RFC SPC130227L99	11,523.55		14,282,703.90
04-JUN-2021	7837536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501000 REF 2000789 CONCEPTO SP 2000789 5746574 RFC SPC130227L99	8,831.60		14,291,535.50
04-JUN-2021	7837551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501009 REF 2002451 CONCEPTO SP 2002451 5753344 RFC SPC130227L99	282,898.68		14,574,434.18
04-JUN-2021	7837565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501014 REF 2002659 CONCEPTO SP 2002659 5754998 RFC SPC130227L99	1,408,838.43		15,983,272.61
04-JUN-2021	7837586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501015 REF 2002660	662,982.79		16,646,255.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	7837592	CONCEPTO SP 2002660 5754999 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501013 REF 2002628 CONCEPTO SP 2002628 5754755 RFC SPC130227L99	61,628.57		16,707,883.97
04-JUN-2021	7837721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501012 REF 2002616 CONCEPTO SP 2002616 5754506 RFC SPC130227L99	65,876.66		16,773,760.63
04-JUN-2021	7837749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106040000501010 REF 2002590 CONCEPTO SP 2002590 5754358 RFC SPC130227L99	285,940.00		17,059,700.63
07-JUN-2021	0001904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		4,663.50	17,055,037.13
08-JUN-2021	0001870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,485.40	17,044,551.73
08-JUN-2021	0001868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	17,032,894.73
08-JUN-2021	2880233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800747 REF 2000833 CONCEPTO SP 2000833 5746717 RFC SPC130227L99	2,038.88		17,034,933.61
08-JUN-2021	2880267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800771 REF 2002637 CONCEPTO SP 2002637 5754867 RFC SPC130227L99	39,158.66		17,074,092.27
08-JUN-2021	2880278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800772 REF 2002644 CONCEPTO SP 2002644 5754885 RFC SPC130227L99	154,045.73		17,228,138.00
08-JUN-2021	2880283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800762 REF 2002518 CONCEPTO SP 2002518 5753988 RFC SPC130227L99	27,521.23		17,255,659.23
08-JUN-2021	2880284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800760 REF 2002456 CONCEPTO SP 2002456 5753349 RFC SPC130227L99	61,822.20		17,317,481.43
08-JUN-2021	2880288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800759 REF 2002452 CONCEPTO SP 2002452 5753345 RFC SPC130227L99	22,947.19		17,340,428.62
08-JUN-2021	2880291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02	53,068.02		17,393,496.64

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 3 DE 12

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 002601002106080000800763 REF 2002520 CONCEPTO SP 2002520 5754000 RFC SPC130227L99			
08-JUN-2021	2880313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02	131,414.08		17,524,910.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106080000800761 REF 2002458 CONCEPTO SP 2002458 5753351 RFC SPC130227L99			
09-JUN-2021	0001894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,629.84	17,523,280.88
09-JUN-2021	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,090.73	17,521,190.15
09-JUN-2021	0001902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,170.28	17,518,019.87
09-JUN-2021	0001903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,659.00	17,516,360.87
10-JUN-2021	0001890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		3,433.60	17,512,927.27
10-JUN-2021	0001892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		5,111.20	17,507,816.07
10-JUN-2021	0001893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		4,992.70	17,502,823.37
10-JUN-2021	0001899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		5,005.60	17,497,817.77
10-JUN-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		559,828.42	16,937,989.35
10-JUN-2021	5226305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:24	2,918.56		16,940,907.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063089 REF 2002599 CONCEPTO SP 2002599 5754408 RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25	4,254.76		16,945,162.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063090 REF 2002602 CONCEPTO SP 2002602 5754419 RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25	4,331.18		16,949,493.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063103 REF 2003795 CONCEPTO SP 2003795 5761446 RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25	469.64		16,949,963.49
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063106 REF 2003827 CONCEPTO SP 2003827 5761569 RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25	1,777.12		16,951,740.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063104 REF 2003806 CONCEPTO SP 2003806 5761473			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	5226345	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063096 REF 2003739 CONCEPTO SP 2003739 5761250	4,476.44		16,956,217.05
10-JUN-2021	5226352	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063098 REF 2003743 CONCEPTO SP 2003743 5761265	3,608.76		16,959,825.81
10-JUN-2021	5226360	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063091 REF 2002608 CONCEPTO SP 2002608 5754437	4,344.52		16,964,170.33
10-JUN-2021	5226362	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063105 REF 2003814 CONCEPTO SP 2003814 5761508	1,385.36		16,965,555.69
10-JUN-2021	5226363	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063088 REF 2002592 CONCEPTO SP 2002592 5754364	74,039.12		17,039,594.81
10-JUN-2021	5226365	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063094 REF 2003242 CONCEPTO SP 2003242 5758693	1,550.74		17,041,145.55
10-JUN-2021	5226373	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063107 REF 2003869 CONCEPTO SP 2003869 5761728	2,694.74		17,043,840.29
10-JUN-2021	5226377	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063097 REF 2003742 CONCEPTO SP 2003742 5761253	4,318.68		17,048,158.97
10-JUN-2021	5226393	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063092 REF 2002612 CONCEPTO SP 2002612 5754456	82,320.87		17,130,479.84
10-JUN-2021	5226394	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063111	51,312.22		17,181,792.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2004127			
		CONCEPTO SP 2004127 5762630			
		RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26	79,392.47		17,261,184.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063087			
		REF 2002585			
		CONCEPTO SP 2002585 5754351			
		RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:26	197,162.53		17,458,347.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063086			
		REF 2002538			
		CONCEPTO SP 2002538 5754144			
		RFC SPC130227L99			
10-JUN-2021	5226417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:27	43,119.05		17,501,466.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002106100000063110			
		REF 2003901			
		CONCEPTO SP 2003901 5761868			
		RFC SPC130227L99			
11-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN.		8,411.40	17,493,054.71
11-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.60	17,459,787.11
11-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		325,159.80	17,134,627.31
11-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		335,043.40	16,799,583.91
14-JUN-2021	0001830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		1,824.40	16,797,759.51
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		66,705.60	16,731,053.91
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		55,439.00	16,675,614.91
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		146,678.80	16,528,936.11
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.40	16,489,455.71
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		63,888.00	16,425,567.71
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	16,388,610.71
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		89,760.00	16,298,850.71
14-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,736,022.20	14,562,828.51
14-JUN-2021	8869670	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:09	10,485.20		14,573,313.71
		DEVUELTO POR [REDACTED]			
		CUENTA [REDACTED]			
		CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO TRO14 6479667			
		CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
14-JUN-2021	0001922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,558,535.11
14-JUN-2021	0001912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.32	14,554,930.79
14-JUN-2021	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.32	14,551,326.47
14-JUN-2021	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	14,550,118.47
14-JUN-2021	0001910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.32	14,546,514.15
14-JUN-2021	9520494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:15		6,219.80	14,540,294.35
		ENVIADO A [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000495204940			
		REF 9520494			
		CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
14-JUN-2021	9520510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:15		10,485.20	14,529,809.15
		ENVIADO [REDACTED]			
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE [REDACTED]			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000495205100 REF 9520510 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
14-JUN-2021	0001929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.00	14,521,990.15
14-JUN-2021	0001679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,469.40	14,520,520.75
14-JUN-2021	0001755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	14,518,240.75
14-JUN-2021	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,503,462.15
14-JUN-2021	9800995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004257525408 AL CLIENTE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE(1)		332,821.98	14,170,640.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498009950 REF 9800995 CONCEPTO SPEI 495 PAGO CFDI 7089 SP 2002451			
14-JUN-2021	9800996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		21,572.03	14,149,068.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498009960 REF 9800996 CONCEPTO SPEI 488 PAGO CFDI 53231 SP 1895576			
14-JUN-2021	9800997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		72,732.00	14,076,336.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498009970 REF 9800997 CONCEPTO SPEI 492 PAGO CFDI 840 SP 2002456			
14-JUN-2021	9801001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		46,069.01	14,030,267.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010010 REF 9801001 CONCEPTO SPEI 500 PAGO CFDI 8632 SP 2002637			
14-JUN-2021	9801000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		5,428.80	14,024,838.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010000 REF 9801000 CONCEPTO SPEI 490 PAGO CFDI 44450 SP 2002452			
14-JUN-2021	9800999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		336,400.00	13,688,438.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498009990 REF 9800999 CONCEPTO SPEI 494 PAGO CFDI 7075 SP 2002590			
14-JUN-2021	9801010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		154,604.80	13,533,833.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010100 REF 9801010 CONCEPTO SPEI 493 PAGO CFDI 31273 SP 2002458			
14-JUN-2021	9801011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		62,432.97	13,471,400.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010110 REF 9801011 CONCEPTO SPEI 499 PAGO CFDI 22659 SP 2002520			
14-JUN-2021	9801013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		10,866.88	13,460,533.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010130			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2021	9801012	REF 9801013 CONCEPTO SPEI 497 PAGO CFDI 239122 SP 2002518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010120		10,644.16	13,449,889.52
14-JUN-2021	9801014	REF 9801012 CONCEPTO SPEI 496 PAGO CFDI 238979 SP 2002518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010140		17,670.01	13,432,219.51
14-JUN-2021	9801017	REF 9801014 CONCEPTO SPEI 491 PAGO CFDI 145535 SP 2002452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010170		3,897.88	13,428,321.63
14-JUN-2021	9801025	REF 9801017 CONCEPTO SPEI 489 PAGO CFDI 22660 SP 2002452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000498010250		10,866.88	13,417,454.75
15-JUN-2021	0001914	CONCEPTO SPEI 498 PAGO CFDI 239319 SP 2002518 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,026.00	13,414,428.75
15-JUN-2021	0001926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		10,485.20	13,403,943.55
15-JUN-2021	0001927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,778.60	13,389,164.95
15-JUN-2021	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		14,778.60	13,374,386.35
15-JUN-2021	0001874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		10,485.40	13,363,900.95
15-JUN-2021	0001940	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,360,204.55
15-JUN-2021	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,356,508.15
15-JUN-2021	0001383	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		11,657.00	13,344,851.15
15-JUN-2021	7402143	DEPOSITO EN EFECTIVO [REDACTED]	273.00		13,345,124.15
15-JUN-2021	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,341,427.75
15-JUN-2021	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,337,731.35
15-JUN-2021	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,334,034.95
15-JUN-2021	0001968	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		2,207.00	13,331,827.95
15-JUN-2021	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		12,500.00	13,319,327.95
15-JUN-2021	0001959	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,315,631.55
15-JUN-2021	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,311,935.15
15-JUN-2021	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,308,238.75
15-JUN-2021	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,304,542.35
15-JUN-2021	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,300,845.95
15-JUN-2021	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED]		3,696.40	13,297,149.55
16-JUN-2021	0001896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,245.60	13,292,903.95
16-JUN-2021	0001897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		5,080.80	13,287,823.15
16-JUN-2021	0001898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		5,266.40	13,282,556.75
16-JUN-2021	0001906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,872.00	13,277,684.75
16-JUN-2021	0001907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,300.40	13,273,384.35
16-JUN-2021	0001918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,727.00	13,268,657.35
16-JUN-2021	0001931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	13,264,960.95
16-JUN-2021	0001932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	13,261,264.55
16-JUN-2021	0001933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	13,257,568.15

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2021	0001934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		3,696.40	13,253,871.75
16-JUN-2021	0001935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,250,175.35
16-JUN-2021	0001936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,231.80	13,244,943.55
16-JUN-2021	0001937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		3,696.40	13,241,247.15
16-JUN-2021	0001938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,237,550.75
16-JUN-2021	0001939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,233,854.35
16-JUN-2021	0001953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		3,696.40	13,230,157.95
16-JUN-2021	0001957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,226,461.55
16-JUN-2021	0001961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	13,222,765.15
16-JUN-2021	0001962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,219,068.75
16-JUN-2021	0001963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	13,215,372.35
16-JUN-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ██████████	3,696.40		13,219,068.75
16-JUN-2021	4548959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 ██████████ RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805783 REF 2004529 CONCEPTO SP 2004529 5763686 RFC SPC130227L99	3,963.97		13,223,032.72
16-JUN-2021	4548970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805791 REF 2005206 CONCEPTO SP 2005206 5766853 RFC SPC130227L99	247,594.46		13,470,627.18
16-JUN-2021	4548976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805781 REF 2004511 CONCEPTO SP 2004511 5763588 RFC SPC130227L99	4,243.80		13,474,870.98
16-JUN-2021	4548989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805782 REF 2004517 CONCEPTO SP 2004517 5763594 RFC SPC130227L99	114,071.47		13,588,942.45
16-JUN-2021	4549015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805794 REF 2005225 CONCEPTO SP 2005225 5766908 RFC SPC130227L99	306,557.86		13,895,500.31
16-JUN-2021	4549023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805793 REF 2005220 CONCEPTO SP 2005220 5766891 RFC SPC130227L99	38,117.06		13,933,617.37
16-JUN-2021	4549038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805796 REF 2005502 CONCEPTO SP 2005502 5767840 RFC SPC130227L99	282,898.68		14,216,516.05
16-JUN-2021	4549039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805790 REF 2004921 CONCEPTO SP 2004921 5765455 RFC SPC130227L99	197,162.53		14,413,678.58
16-JUN-2021	4549052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,410.15		14,415,088.73

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805784 REF 2004568 CONCEPTO SP 2004568 5763886 RFC SPC130227L99			
16-JUN-2021	4549079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106160000805785 REF 2004571 CONCEPTO SP 2004571 5763901 RFC SPC130227L99	22,032.05		14,437,120.78
16-JUN-2021	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	14,425,463.78
16-JUN-2021	0001928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	14,410,685.18
16-JUN-2021	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,406,988.78
17-JUN-2021	0001905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		5,072.03	14,401,916.75
17-JUN-2021	0001917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,628.98	14,397,287.77
17-JUN-2021	0001919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,278.74	14,393,009.03
17-JUN-2021	0001942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	14,389,312.63
17-JUN-2021	0001944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	14,385,616.23
17-JUN-2021	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	14,381,919.83
17-JUN-2021	6076668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935332 REF 2004918 CONCEPTO SP 2004918 5765445 RFC SPC130227L99	2,661.66		14,384,581.49
17-JUN-2021	6076679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935330 REF 2004552 CONCEPTO SP 2004552 5763851 RFC SPC130227L99	19,720.00		14,404,301.49
17-JUN-2021	6076687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935334 REF 2006009 CONCEPTO SP 2006009 5769899 RFC SPC130227L99	141,465.01		14,545,766.50
17-JUN-2021	6076689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935328 REF 2004502 CONCEPTO SP 2004502 5763579 RFC SPC130227L99	23,819.06		14,569,585.56
17-JUN-2021	6076702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935333 REF 2005215 CONCEPTO SP 2005215 5766875 RFC SPC130227L99	470,440.32		15,040,025.88



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	6076708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935331 REF 2004556 CONCEPTO SP 2004556 5763867 RFC SPC130227L99	279,531.00		15,319,556.88
17-JUN-2021	6076709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935327 REF 2004498 CONCEPTO SP 2004498 5763569 RFC SPC130227L99	273,115.10		15,592,671.98
17-JUN-2021	6076722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935335 REF 2006015 CONCEPTO SP 2006015 5769913 RFC SPC130227L99	66,571.76		15,659,243.74
17-JUN-2021	6076752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000935329 REF 2004548 CONCEPTO SP 2004548 5763801 RFC SPC130227L99	223,869.33		15,883,113.07
17-JUN-2021	0001920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████		7,819.00	15,875,294.07
17-JUN-2021	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	15,871,597.67
18-JUN-2021	0001921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		11,657.00	15,859,940.67
18-JUN-2021	7899417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143542 REF 2006566 CONCEPTO SP 2006566 5772276 RFC SPC130227L99	574.92		15,860,515.59
18-JUN-2021	7899485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143535 REF 2006350 CONCEPTO SP 2006350 5771621 RFC SPC130227L99	4,017.95		15,864,533.54
18-JUN-2021	7899513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143538 REF 2006508 CONCEPTO SP 2006508 5772025 RFC SPC130227L99	981.29		15,865,514.83
18-JUN-2021	7899515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143541 REF 2006560 CONCEPTO SP 2006560 5772189 RFC SPC130227L99	1,221.70		15,866,736.53
18-JUN-2021	7899521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143544 REF 2006570 CONCEPTO SP 2006570 5772349 RFC SPC130227L99	662,295.65		16,529,032.18
18-JUN-2021	7899531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	4,141.20		16,533,173.38

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2021	7899544	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143537 REF 2006443 CONCEPTO SP 2006443 5771817 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143543 REF 2006568 CONCEPTO SP 2006568 5772332 RFC SPC130227L99	1,407,378.24		17,940,551.62
18-JUN-2021	7899560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000143536 REF 2006357 CONCEPTO SP 2006357 5771630 RFC SPC130227L99	3,655.34		17,944,206.96
18-JUN-2021	8109498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000172600 REF 2006469 CONCEPTO SP 2006469 5771911 RFC SPC130227L99	4,090.47		17,948,297.43
18-JUN-2021	8109506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000172599 REF 2006462 CONCEPTO SP 2006462 5771900 RFC SPC130227L99	3,063.67		17,951,361.10
18-JUN-2021	8109570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106180000172598 REF 2006451 CONCEPTO SP 2006451 5771859 RFC SPC130227L99	3,063.67		17,954,424.77
21-JUN-2021	0001971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,696.40	17,950,728.37
21-JUN-2021	0001941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.60	17,947,381.77
21-JUN-2021	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	17,943,685.37
21-JUN-2021	1337942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000252103 REF 2006708 CONCEPTO SP 2006708 5773183 RFC SPC130227L99	2,572.10		17,946,257.47
21-JUN-2021	1337971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000252099 REF 2005839 CONCEPTO SP 2005839 5769108	4,614.48		17,950,871.95



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2021	1337983	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000252100 REF 2005846 CONCEPTO SP 2005846 5769118 RFC SPC130227L99	3,094.93		17,953,966.88
21-JUN-2021	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	17,950,270.48
21-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,778.60	17,935,491.88
21-JUN-2021	1726478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000300285 REF 2006582 CONCEPTO SP 2006582 5772546 RFC SPC130227L99	4,311.23		17,939,803.11
21-JUN-2021	1726485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000300287 REF 2006597 CONCEPTO SP 2006597 5772603 RFC SPC130227L99	13,790.88		17,953,593.99
21-JUN-2021	1726492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000300286 REF 2006591 CONCEPTO SP 2006591 5772589 RFC SPC130227L99	5,797.68		17,959,391.67
21-JUN-2021	1726508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106210000300289 REF 2006605 CONCEPTO SP 2006605 5772661 RFC SPC130227L99	56,257.22		18,015,648.89
22-JUN-2021	2768824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000424411 REF 2006692 CONCEPTO SP 2006692 5773113 RFC SPC130227L99	3,636.93		18,019,285.82
22-JUN-2021	2768832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106220000424410 REF 2006670 CONCEPTO SP 2006670 5773066 RFC SPC130227L99	3,934.63		18,023,220.45
23-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 515 PAGO CFDI 29231 SP 200 5206		291,287.60	17,731,932.85
23-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 501 PAGO CFDI 16921 SP 200 0789		10,390.12	17,721,542.73
23-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 510 PAGO CFDI 17494 SP 200 5220		40,545.48	17,680,997.25
23-JUN-2021	4008541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085410 REF 4008541 CONCEPTO SPEI 503 PAGO CFDI 7086 SP 2002538		231,955.92	17,449,041.33
23-JUN-2021	4008542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		360,656.30	17,088,385.03

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 8 DE 12

0621064133206350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2021	4008543	CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085420 REF 4008542 CONCEPTO SPEI 511 PAGO CFDI 7069 SP 2005225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085430 REF 4008543 CONCEPTO SPEI 523 PAGO CFDI 7114 SP 2004921 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085440 REF 4008544 CONCEPTO SPEI 524 PAGO CFDI 7115 SP 2005502 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085460 REF 4008546 CONCEPTO SPEI 527 PAGO CFDI 56376 SP 2006508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085470 REF 4008547 CONCEPTO SPEI 512 PAGO CFDI 7088 SP 2004498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085480 REF 4008548 CONCEPTO SPEI 520 PAGO CFDI 435 SP 2004556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085490 REF 4008549 CONCEPTO SPEI 502 PAGO CFDI 8610 SP 2002449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085510 REF 4008551 CONCEPTO SPEI 516 PAGO CFDI 8644 SP 2004918 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		231,955.92	16,856,429.11
23-JUN-2021	4008544			332,821.98	16,523,607.13
23-JUN-2021	4008546			1,154.46	16,522,452.67
23-JUN-2021	4008547			321,311.88	16,201,140.79
23-JUN-2021	4008548			328,860.00	15,872,280.79
23-JUN-2021	4008549			13,557.12	15,858,723.67
23-JUN-2021	4008551			3,131.37	15,855,592.30
23-JUN-2021	4008552			263,375.68	15,592,216.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085520 REF 4008552 CONCEPTO SPEI 517 PAGO CFDI 841 SP 2004548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████			
23-JUN-2021	4008554	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085540 REF 4008554 CONCEPTO SPEI 525 PAGO CFDI 31468 SP 2005215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		216,978.00	15,375,238.62
23-JUN-2021	4008559	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085590 REF 4008559 CONCEPTO SPEI 526 PAGO CFDI 31469 SP 2005215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		336,481.20	15,038,757.42
23-JUN-2021	4008558	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085580 REF 4008558 CONCEPTO SPEI 522 PAGO CFDI 4394 SP 2004571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		12,960.03	15,025,797.39
23-JUN-2021	4008561	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085610 REF 4008561 CONCEPTO SPEI 521 PAGO CFDI 4393 SP 2004571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		12,960.03	15,012,837.36
23-JUN-2021	4008560	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085600 REF 4008560 CONCEPTO SPEI 519 PAGO CFDI 4360 SP 2004552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		23,200.00	14,989,637.36
23-JUN-2021	4008562	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085620 REF 4008562 CONCEPTO SPEI 518 PAGO CFDI 22689 SP 2004502 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		28,022.42	14,961,614.94
23-JUN-2021	4008563	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085630 REF 4008563 CONCEPTO SPEI 514 PAGO CFDI 22710 SP 2003901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		42,704.29	14,918,910.65
23-JUN-2021	4008564	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085640 REF 4008564 CONCEPTO SPEI 508 PAGO CFDI 442194 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		41,705.16	14,877,205.49
23-JUN-2021	4008567	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085670 REF 4008567 CONCEPTO SPEI 507 PAGO CFDI 442189 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████		73,616.41	14,803,589.08
23-JUN-2021	4008571	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085670 REF 4008567 CONCEPTO SPEI 507 PAGO CFDI 442189 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A ██████████		8,024.00	14,795,565.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621064133206350410001

HOJA 9 DE 12

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 2021062340014 BET0000440085710 REF 4008571			
23-JUN-2021	4008572	CONCEPTO SPEI 513 PAGO CFDI 145779 SP 2003901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085720 REF 4008572		7,600.32	14,787,964.76
		CONCEPTO SPEI 504 PAGO CFDI 238988 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085740 REF 4008574		3,679.52	14,784,285.24
23-JUN-2021	4008574	CONCEPTO SPEI 506 PAGO CFDI 238991 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085770 REF 4008577		7,600.32	14,776,684.92
		CONCEPTO SPEI 505 PAGO CFDI 238989 SP 2004517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000440085760 REF 4008576		4,298.12	14,772,386.80
23-JUN-2021	4008576	CONCEPTO SPEI 509 PAGO CFDI 47829 SP 2005220 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656632 REF 2007113	68,433.30		14,840,820.10
		CONCEPTO SP 2007113 5775257 RFC SPC130227L99			
24-JUN-2021	4911656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656630 REF 2007109	7,783.45		14,848,603.55
		CONCEPTO SP 2007109 5775193 RFC SPC130227L99			
24-JUN-2021	4911662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656642 REF 2007826	973.25		14,849,576.80
		CONCEPTO SP 2007826 5777733 RFC SPC130227L99			
24-JUN-2021	4911672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07	13,322.48		14,862,899.28



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 002601002106240000656628 REF 2007100 CONCEPTO SP 2007100 5775138 RFC SPC130227L99			
24-JUN-2021	4911681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656640 REF 2007824 CONCEPTO SP 2007824 5777731 RFC SPC130227L99	22,691.85		14,885,591.13
24-JUN-2021	4911697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656641 REF 2007825 CONCEPTO SP 2007825 5777732 RFC SPC130227L99	154,020.60		15,039,611.73
24-JUN-2021	4911706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656629 REF 2007105 CONCEPTO SP 2007105 5775151 RFC SPC130227L99	82,320.67		15,121,932.40
24-JUN-2021	4911721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656633 REF 2007118 CONCEPTO SP 2007118 5775294 RFC SPC130227L99	9,831.29		15,131,763.69
24-JUN-2021	4911722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656637 REF 2007819 CONCEPTO SP 2007819 5777726 RFC SPC130227L99	51,312.02		15,183,075.71
24-JUN-2021	4911724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656638 REF 2007822 CONCEPTO SP 2007822 5777729 RFC SPC130227L99	368.05		15,183,443.76
24-JUN-2021	4911723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656631 REF 2007112 CONCEPTO SP 2007112 5775224 RFC SPC130227L99	9,364.00		15,192,807.76
24-JUN-2021	4911726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656639 REF 2007823 CONCEPTO SP 2007823 5777730 RFC SPC130227L99	26,155.13		15,218,962.89
24-JUN-2021	4911727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656627 REF 2007085 CONCEPTO SP 2007085 5775059	11,551.47		15,230,514.36

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 10 DE 12

0621064133206350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2021	4911911	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106240000656683 REF 2007821 CONCEPTO SP 2007821 5777728	64,724.97		15,295,239.33
25-JUN-2021	6036918	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369180 REF 6036918 CONCEPTO SPEI 528 PAGO CFDI 44449 SP 2005839		5,428.80	15,289,810.53
25-JUN-2021	6036919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369190 REF 6036919 CONCEPTO SPEI 530 PAGO CFDI 8363 SP 2006597		16,224.57	15,273,585.96
25-JUN-2021	6036921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369210 REF 6036921 CONCEPTO SPEI 531 PAGO CFDI 238791 SP 2006605		12,746.08	15,260,839.88
25-JUN-2021	6036920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369200 REF 6036920 CONCEPTO SPEI 529 PAGO CFDI 48537 SP 2006591		6,820.80	15,254,019.08
25-JUN-2021	6036923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369230 REF 6036923 CONCEPTO SPEI 535 PAGO CFDI 238798 SP 2006605		7,600.32	15,246,418.76
25-JUN-2021	6036922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369220 REF 6036922 CONCEPTO SPEI 533 PAGO CFDI 238794 SP 2006605		12,746.08	15,233,672.68
25-JUN-2021	6036928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369280		12,746.08	15,220,926.60



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6036930	REF 6036928 CONCEPTO SPEI 536 PAGO CFDI 238831 SP 2006605 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369300 REF 6036930		12,746.08	15,208,180.52
25-JUN-2021	6036932	CONCEPTO SPEI 532 PAGO CFDI 238792 SP 2006605 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460369320 REF 6036932		7,600.32	15,200,580.20
25-JUN-2021	6294025	CONCEPTO SPEI 534 PAGO CFDI 238796 SP 2006605 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822851 REF 2008614	3,924.28		15,204,504.48
25-JUN-2021	6294027	CONCEPTO SP 2008614 5780978 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822849 REF 2008579	2,563.60		15,207,068.08
25-JUN-2021	6294074	CONCEPTO SP 2008579 5780829 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822850 REF 2008606	4,446.86		15,211,514.94
25-JUN-2021	6294120	CONCEPTO SP 2008606 5780948 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822852 REF 2008623	42,240.24		15,253,755.18
25-JUN-2021	6294121	CONCEPTO SP 2008623 5781006 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822854 REF 2008635	8,842.16		15,262,597.34
25-JUN-2021	6294124	CONCEPTO SP 2008635 5781045 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822847 REF 2008543	208,292.50		15,470,889.84
25-JUN-2021	6294172	CONCEPTO SP 2008543 5780750 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822853 REF 2008626	340,000.00		15,810,889.84
25-JUN-2021	6294186	CONCEPTO SP 2008626 5781033 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	79,859.79		15,890,749.63

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 11 DE 12

0621064133206350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002106250000822848 REF 2008566 CONCEPTO SP 2008566 5780797 RFC SPC130227L99			
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	15,884,529.83
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN.		33,267.60	15,851,262.23
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		3,696.40	15,847,565.83
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000033 PAGOS NOM.IN.		390,388.60	15,457,177.23
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN.		261,043.80	15,196,133.43
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		10,485.20	15,185,648.23
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,714.80	15,180,933.43
28-JUN-2021	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		9,453.00	15,171,480.43
29-JUN-2021	0001913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		433.00	15,171,047.43
29-JUN-2021	0001915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,641.10	15,167,406.33
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		66,705.40	15,100,700.93
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		55,438.80	15,045,262.13
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		149,295.80	14,895,966.33
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,480.20	14,856,486.13
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		64,949.80	14,791,536.33
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,956.80	14,754,579.53
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		88,558.60	14,666,020.93
29-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,739,658.40	12,926,362.53
29-JUN-2021	1336151	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:07:14 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED]	10,485.40		12,936,847.93
		CLAVE DE RASTREO TRO14 9063038 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
29-JUN-2021	1336311	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:07:19 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED]	3,696.40		12,940,544.33
		CLAVE DE RASTREO TRO14 9062145 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per			
29-JUN-2021	1522296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:25 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,485.40	12,930,058.93
		CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000415222960 REF 1522296 CONCEPTO DISPERSION			
29-JUN-2021	0001988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	12,924,762.93
29-JUN-2021	1629079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:23 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,696.40	12,921,066.53
		CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000416290790 REF 1629079 CONCEPTO PAGO DE NOMINA			
29-JUN-2021	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	12,906,287.93
29-JUN-2021	0001980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	12,891,509.53
29-JUN-2021	0002013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,887,813.13
29-JUN-2021	0002011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,884,116.73
29-JUN-2021	0002010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,880,420.33
29-JUN-2021	0001987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.00	12,872,601.33
30-JUN-2021	0001973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		4,043.90	12,868,557.43
30-JUN-2021	0001975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,279.70	12,865,277.73
30-JUN-2021	0001976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,795.00	12,862,482.73
30-JUN-2021	0001984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,778.60	12,847,704.13
30-JUN-2021	0001990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,844,007.73
30-JUN-2021	0001991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,840,311.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	0001992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,836,614.93
30-JUN-2021	0001994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,832,918.53
30-JUN-2021	0001995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,829,222.13
30-JUN-2021	0001997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,825,525.73
30-JUN-2021	0001998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,821,829.33
30-JUN-2021	0001999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,818,132.93
30-JUN-2021	0002003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,814,436.53
30-JUN-2021	0002008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		5,231.80	12,809,204.73
30-JUN-2021	0002014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,805,508.33
30-JUN-2021	0002022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		3,696.40	12,801,811.93
30-JUN-2021	0002024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	12,798,115.53
30-JUN-2021	0002025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED]		3,696.40	12,794,419.13
30-JUN-2021	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.40	12,779,640.73
30-JUN-2021	4565363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 540 PAGO CFDI 17632 SP 2008614		4,616.80	12,775,023.93
30-JUN-2021	3821032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000438210320 REF 3821032 CONCEPTO SPEI 538 PAGO CFDI 842 SP 2008543		30,770.74	12,499,203.19
30-JUN-2021	3821031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000438210310 REF 3821031 CONCEPTO SPEI 537 PAGO CFDI 7881 SP 2007823		49,694.40	12,449,508.79
30-JUN-2021	3821034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000438210340 REF 3821034 CONCEPTO SPEI 541 PAGO CFDI 239989 SP 2008623		10,402.54	12,439,106.25
30-JUN-2021	3821035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000438210350 REF 3821035 CONCEPTO SPEI 542 PAGO CFDI 49002 SP 2008635		400,000.00	12,039,106.25
30-JUN-2021	3821037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000438210370 REF 3821037 CONCEPTO SPEI 539 PAGO CFDI 4715 SP 2008626		3,696.40	12,035,409.85
30-JUN-2021	0002001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,031,713.45
30-JUN-2021	0002004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,028,017.05
30-JUN-2021	0002020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,024,320.65
30-JUN-2021	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,020,624.25
30-JUN-2021	0002019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	12,016,927.65
30-JUN-2021	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	12,004,427.65
30-JUN-2021	0002009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		14,778.60	11,989,649.05
30-JUN-2021	0001985	PAGO CHEQUE EFECTIVO			11,990,388.55
30-JUN-2021	4735314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475350 REF 2008718 CONCEPTO SP 2008718 5781892 RFC SPC130227L99	739.50		
30-JUN-2021	4735327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475349 REF 2008714 CONCEPTO SP 2008714 5781872	3,437.32		11,993,825.87

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 12 DE 12

0621064133206350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	4735337	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475359 REF 2009010 CONCEPTO SP 2009010 5783152	15,922.68		12,009,748.55
30-JUN-2021	4735411	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000475348 REF 2008713 CONCEPTO SP 2008713 5781841	25,860.20		12,035,608.75
30-JUN-2021	0002017	RFC SPC130227L99 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,031,912.35
30-JUN-2021	0001981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	12,020,255.35
30-JUN-2021	0002021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	12,016,558.95
		TOTAL	10,052,001.94	14,040,904.28	12,016,558.95

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

OF9AD9BD-7B96-4907-960D-DA6AE947827C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

18000141201

2021-07-03T01:33:19

2021-07-03T01:33:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FeYtFFbIZFPVU201GFKDwGm60c+LsSBU3JX8tYfnyhVvFsaNejQEx2hdo0JNU4pYxU580waBxYgY7MzC12AJHG50LzfcqIEfYrE79Hr/T3iIEUu1gakUqrPny02cZnYgJbNtYsJ90eWH3JBC2MDx67xx/nvt7hcZy5trspSg0D2dfwwqyC5xT/owaXJHh4Xcd71zWjqUrbIMgpgSW811sSrMP1inVGoBfGHynERFA5mYJsnNjdXwf/H9WmZNSsWkrBE5538X//u7dewG0EjiQZUqu2JCYm71nEB3g08TqYzC9cHXsyKkg/CwH6NUW3SijPZB2DwKJHsL025d0XXng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CT95i8D5GUNF7xMwMVIyFzm136ceJT6nYJQ4zHPqyaYv+jrbj0CfJ7RLv7IUyq2jrn3d1027NuXJawOnw2fYLRR5USuBKxRGUKCYYPiW0LK26YUiatIU8HsiTdmVBT5V3NTOMoXNPX6PQ0q5LzWmV0UvaP21kY0u9Xc+Ct6YJ75y1+zE5xIqua4+YgKqIHjR8J4y2Cuimndeutin6V74s38G4NDwQyBgXirA8KwJ6QbDmhinFSPjJi9za6xr81m0YDhoMmRT5dHdVDOECiaQ4fk9F7EKinn aYAJaON4z8q41/81LhUwYFenZbWxZNJtJ+HjeP2bVqacA342IeSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.110F9AD9BD-7B96-4907-960D-DA6AE947827C12021-07-03T01:33:19FeYtFFbIZFPVU201GFKDwGm60c+LsSBU3JX8tYfnyhVvFsaNejQEx2hdo0JNU4pYxU580waBxYgY7MzC12AJHG50LzfcqIEfYrE79Hr/T3iIEUu1gakUqrPny02cZnYgJbNtYsJ90eWH3JBC2MDx67xx/nvt7hcZy5trspSg0D2dfwwqyC5xT/owaXJHh4Xcd71zWjqUrbIMgpgSW811sSrMP1inVGoBfGHynERFA5mYJsnNjdXwf/H9WmZNSsWkrBE5538X//u7dewG0EjiQZUqu2JCYm71nEB3g08TqYzC9cHXsyKkg/CwH6NUW3SijPZB2DwKJHsL025d0XXng=10000100000050521132911

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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