

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

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

E03204857



0222888158406350410001

0069665

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	4,381,496.03 100.00%	3,940,951.63 100.00%	2,878.13	1,530.00		
TOTAL		4,381,496.03 100.00%	3,940,951.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,878.13	0.00
TOTAL		2,878.13	0.00

CUENTA DE CHEQUES

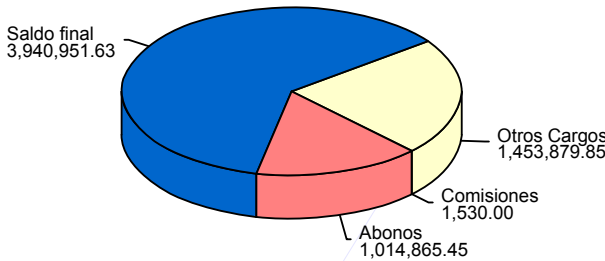
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	3,975,043.29	SALDO INICIAL	4,381,496.03	+ INTERESES BRUTOS	2,878.13	CLABE	014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1677%	+ DEPOSITOS	1,014,865.45	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,455,409.85	= INTERESES NETOS	2,878.13		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,940,951.63	COMISIONES COBRADAS	1,530.00		
	CORTE AL 28/02/2022						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$4,381,496.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,381,496.03
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	2,878.13		4,384,374.16
01-FEB-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 ENE 2022		30.00	4,384,344.16
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022		4.80	4,384,339.36
01-FEB-2022	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2022		1,500.00	4,382,839.36
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022		240.00	4,382,599.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,980.00	4,375,619.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,375,009.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,374,704.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,374,399.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,890.00	4,369,509.36
01-FEB-2022	8368758	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		4,369,849.36
01-FEB-2022	8368759	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		4,370,189.36
01-FEB-2022	8368760	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,370,629.36
01-FEB-2022	8368761	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.00		4,370,883.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,370,469.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,367,883.36
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,365,297.36
02-FEB-2022	7941336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294114 REF 2065903 CONCEPTO SP 2065903 6023724 RFC SPC130227L99	1,727.00		4,367,024.36
02-FEB-2022	7941341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294115 REF 2065919 CONCEPTO SP 2065919 6023782 RFC SPC130227L99	2,642.00		4,369,666.36
02-FEB-2022	7941349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294118 REF 2066345 CONCEPTO SP 2066345 6026052 RFC SPC130227L99	15,138.00		4,384,804.36
02-FEB-2022	7941351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294117 REF 2066083 CONCEPTO SP 2066083 6024850 RFC SPC130227L99	6,034.00		4,390,838.36
02-FEB-2022	7941357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294120 REF 2066594 CONCEPTO SP 2066594 6027564 RFC SPC130227L99	2,484.00		4,393,322.36
02-FEB-2022	7941367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202020000294122 REF 2067194 CONCEPTO SP 2067194 6029564 RFC SPC130227L99	1,418.00		4,394,740.36
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 966		3,288.32	4,391,452.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 967		5,370.00	4,386,082.04
02-FEB-2022	7990243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000479902430 REF 7990243 CONCEPTO PAGO VIATICOS		5,984.00	4,380,098.04
02-FEB-2022	7990246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320104427167101 AL CLIENTE ADRIAN BENJAMIN MEDRANO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000479902460 REF 7990246 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,070.00	4,378,028.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,375,544.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	4,373,060.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,372,232.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,371,404.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,369,334.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,367,264.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,366,959.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		639.00	4,366,320.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,366,015.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,360,031.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,354,047.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,348,063.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,342,079.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,341,469.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,341,055.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,340,641.04
02-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,340,227.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,338,157.04
03-FEB-2022	9299646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000492996460 REF 9299646 CONCEPTO PAGO VIATICOS		391.00	4,337,766.04
03-FEB-2022	9299647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000492996470 REF 9299647 CONCEPTO PAGO VIATICOS		4,629.00	4,333,137.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		362.00	4,332,775.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,331,947.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,331,556.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,331,142.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,330,751.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,330,360.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,258.00	4,321,102.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,316,473.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,311,844.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,307,215.04
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,302,586.04
04-FEB-2022	0005687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARM770107EJ1		264.00	4,302,322.04
04-FEB-2022	2648672	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.00		4,302,568.04
04-FEB-2022	2648673	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,303,008.04
04-FEB-2022	2648675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,303.44		4,304,311.48
04-FEB-2022	2648677	DEPOSITO EN EFECTIVO	794.44		4,305,105.92
04-FEB-2022	2648678	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.35		4,305,764.27
04-FEB-2022	2648679	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.35		4,306,422.62
04-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,305,812.62
04-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,305,507.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,472.00	4,292,035.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,272,035.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,271,621.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,271,207.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,743.00	4,269,464.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,269,050.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,268,636.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,268,222.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	4,267,022.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	4,265,822.62

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,265,408.62
08-FEB-2022	5791606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701679001336 DEL CLIENTE ROCIO,DIAZ/AGUAYO CLAVE DE RASTREO 085908718454303929 REF 80222 CONCEPTO Rocio Diaz Aguayo comision Chapala RFC DIAR9302037H9	305.00		4,265,713.62
08-FEB-2022	7520380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viatico	305.00		4,266,018.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,263,376.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,260,734.62
08-FEB-2022	6228653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701679001336 DEL CLIENTE ROCIO,DIAZ/AGUAYO CLAVE DE RASTREO 085900030964303921 REF 80222 CONCEPTO Maria Elena Castaneda Hdez comisiChapala RFC DIAR9302037H9	305.00		4,261,039.62
08-FEB-2022	6230874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701679001336 DEL CLIENTE ROCIO,DIAZ/AGUAYO CLAVE DE RASTREO 085900037774303927 REF 80222 CONCEPTO Rodolfo Rivera Sanchez comision Chapala RFC DIAR9302037H9	305.00		4,261,344.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	4,249,790.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	4,238,236.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	4,226,682.62
08-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	4,215,128.62
09-FEB-2022	0005684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEOL750201U83		8,676.40	4,206,452.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,205,624.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,205,210.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		658.00	4,204,552.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,204,228.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,203,904.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,203,580.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		658.00	4,202,922.22
09-FEB-2022	7411905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008850316528 AL CLIENTE CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000474119050 REF 7411905 CONCEPTO PAGO VIATICOS		8,715.00	4,194,207.22
09-FEB-2022	7411904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701505854204 AL CLIENTE RAFAEL GUILLERMO MORENO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000474119040 REF 7411904 CONCEPTO PAGO VIATICOS		8,715.00	4,185,492.22
09-FEB-2022	7411910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000474119100 REF 7411910 CONCEPTO PAGO VIATICOS		8,715.00	4,176,777.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,168,062.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,159,347.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,150,632.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	4,141,917.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	4,141,269.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,140,945.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,140,621.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,140,297.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,554.00	4,129,743.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,127,157.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,770.00	4,123,387.22
09-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	4,120,801.22
10-FEB-2022	0005683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DDI000629119		5,336.00	4,115,465.22

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0005689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,629.48	4,111,835.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,111,421.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,111,007.74
10-FEB-2022	0000567	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,940.00		4,120,947.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,120,533.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,120,119.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,119,705.74
10-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,119,162.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,796.00	4,113,366.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,112,952.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,112,538.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,112,124.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,111,710.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,111,296.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,110,882.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,109,640.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,109,226.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,108,812.74
11-FEB-2022	1934619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015248368555 AL CLIENTE JORGE IVAN MARQUEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000419346190 REF 1934619 CONCEPTO PAGO VIATICOS		305.00	4,108,507.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,108,202.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	4,107,002.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		639.00	4,106,363.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,088.00	4,034,275.74
11-FEB-2022	2184733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000421847330 REF 2184733 CONCEPTO PAGO VIATICOS		7,098.00	4,027,177.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	4,020,079.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	4,012,981.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	4,005,883.74
11-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098.00	3,998,785.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,202.00	3,983,583.74
14-FEB-2022	0005690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,978,083.74
14-FEB-2022	0005688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		5,000.00	3,973,083.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,972,255.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,971,841.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,971,427.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,025.00	3,970,402.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,025.00	3,969,377.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,968,963.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,968,549.74
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,091.00	3,967,458.74
14-FEB-2022	8304260	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		3,967,823.74
14-FEB-2022	8304262	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		3,968,157.74
14-FEB-2022	8304264	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.99		3,968,711.73
14-FEB-2022	8304265	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.99		3,969,011.72
14-FEB-2022	8304266	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.99		3,969,311.71
14-FEB-2022	8304267	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,969,420.71
14-FEB-2022	8304277	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,970,150.71
14-FEB-2022	5779948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540	9,242.98		3,979,393.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202140000534183 REF 2067576 CONCEPTO SP 2067576 6032044 RFC SPC130227L99			
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,978,979.69
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,978,565.69
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,977,737.69
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,977,323.69
14-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		786.00	3,976,537.69
15-FEB-2022	7151924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701510860377 AL CLIENTE ZAVALA PADILLA EVELYN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000471519240 REF 7151924 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,976,123.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,175.00	3,966,948.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,966,534.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,270.00	3,964,264.69
15-FEB-2022	7333311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004792000969 AL CLIENTE MARICELA COSIO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000473333110 REF 7333311 CONCEPTO PAGO FACT 231		5,568.00	3,958,696.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,957,868.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 972		11,865.00	3,946,003.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 973		7,336.00	3,938,667.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,938,253.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,937,839.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,937,425.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	3,936,815.69
15-FEB-2022	8416141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015394922081 AL CLIENTE ALVAREZ LEON CESAR ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000484161410 REF 8416141 CONCEPTO PAGO VIATICOS		10,780.00	3,926,035.69
15-FEB-2022	8416144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015795484830 AL CLIENTE ORTEGA MACIEL EDGAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000484161440 REF 8416144 CONCEPTO PAGO VIATICOS		10,780.00	3,915,255.69
15-FEB-2022	8416143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015230080058 AL CLIENTE PARDO RAMIREZ JORGE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000484161430 REF 8416143 CONCEPTO PAGO VIATICOS		9,596.00	3,905,659.69
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,596.00	3,896,063.69
15-FEB-2022	8594773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701677927564 AL CLIENTE FRANCIS LORENA HINOJOSA NIETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000485947730 REF 8594773 CONCEPTO PAGO VIATICOS		9,596.00	3,886,467.69
15-FEB-2022	8594779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701636823447 AL CLIENTE VERONICA MONSERRAT LOPEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000485947790 REF 8594779		9,596.00	3,876,871.69

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022888158406350410001

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS			
15-FEB-2022	8636187	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,876,457.69
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:05		3,756.00	3,872,701.69
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015625742361			
		AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISET MARIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000486361870			
		REF 8636187			
		CONCEPTO PAGO VIATICOS			
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,002.00	3,823,699.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,170.00	3,820,529.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,370.00	3,815,159.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,170.00	3,811,989.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,811,575.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,811,161.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,810,747.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,810,333.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,809,919.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,809,505.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,809,091.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,808,677.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,808,263.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426.00	3,807,837.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,807,751.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86.00	3,807,665.69
17-FEB-2022	2324204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:01		1,656.00	3,806,009.69
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320064859735687			
		AL CLIENTE GALLARDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022021740014 BET0000423242040			
		REF 2324204			
		CONCEPTO PAGO VIATICOS			
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,804,353.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,802,697.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,801,041.69
17-FEB-2022	2373497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:02		5,984.00	3,795,057.69
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012320015387925574			
		AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022021740014 BET0000423734970			
		REF 2373497			
		CONCEPTO PAGO VIATICOS			
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,789,073.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,783,089.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,777,105.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,771,121.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,622.00	3,767,499.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,622.00	3,763,877.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,622.00	3,760,255.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	3,758,599.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,758,185.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,757,771.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,757,357.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,756,943.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	3,755,701.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,754,587.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	3,753,473.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		294.00	3,753,179.69
17-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		294.00	3,752,885.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		915.00	3,751,970.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,751,322.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,750,998.69
18-FEB-2022	4242905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000442429050 REF 4242905 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,750,584.69
18-FEB-2022	4242904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000442429040 REF 4242904 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,750,170.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,749,756.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,749,342.69
18-FEB-2022	4341915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000443419150 REF 4341915 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	3,748,100.69
18-FEB-2022	4341917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000443419170 REF 4341917 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	3,746,858.69
18-FEB-2022	4341918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701466233935 AL CLIENTE JOSE FELIX JACOBO RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000443419180 REF 4341918 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	3,745,616.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,915.00	3,735,701.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	3,726,986.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,082.00	3,700,904.69
18-FEB-2022	4718052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008959673036 AL CLIENTE LUIS JOEL SIERRA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000447180520 REF 4718052 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,043.00	3,699,861.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,310.00	3,680,551.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,310.00	3,661,241.69
18-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368,440.00	3,292,801.69
18-FEB-2022	3624547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dev viaticos Padilla Ramos	19,310.00		3,312,111.69
21-FEB-2022	2984823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de viaticos	19,310.00		3,331,421.69
21-FEB-2022	5430473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viaticos	19,310.00		3,350,731.69
21-FEB-2022	1753664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos jonas garci a	18,126.00		3,368,857.69
21-FEB-2022	3778138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos	37,436.00		3,406,293.69
21-FEB-2022	1657582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de viaticos	18,126.00		3,424,419.69
21-FEB-2022	6903075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de viaticos	18,126.00		3,442,545.69
21-FEB-2022	9164977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	18,126.00		3,460,671.69
21-FEB-2022	8155920	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,126.00		3,478,797.69
21-FEB-2022	2814778	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,126.00		3,496,923.69
21-FEB-2022	3195987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLVER VIATICOS	18,126.00		3,515,049.69

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022888158406350410001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2022	5558027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de viaticos	18,126.00		3,533,175.69
21-FEB-2022	8156044	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,310.00		3,552,485.69
21-FEB-2022	8156056	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,126.00		3,570,611.69
21-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE VIATICOS	18,126.00		3,588,737.69
21-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE VIATICOS	19,310.00		3,608,047.69
21-FEB-2022	2532506	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion Munoz Arevalo	18,126.00		3,626,173.69
21-FEB-2022	0418722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de viticos	18,126.00		3,644,299.69
21-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE VIATICOS	18,126.00		3,662,425.69
21-FEB-2022	8366755	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,662,534.69
21-FEB-2022	8366758	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,662,643.69
21-FEB-2022	8366759	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,662,752.69
21-FEB-2022	8366760	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,662,861.69
21-FEB-2022	8366761	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,662,970.69
21-FEB-2022	8366762	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		3,663,079.69
21-FEB-2022	8366763	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,663,231.69
21-FEB-2022	8366764	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,701.00		3,664,932.69
21-FEB-2022	8366765	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,101.00		3,668,033.69
21-FEB-2022	8366766	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		3,668,373.69
21-FEB-2022	0005693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		443.00	3,667,930.69
21-FEB-2022	7750712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015169177951 AL CLIENTE GARCIA AGUILAR NADIA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477507120 REF 7750712 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,667,516.69
21-FEB-2022	7750718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISSET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477507180 REF 7750718 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,667,102.69
21-FEB-2022	7750717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477507170 REF 7750717 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,666,688.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,665,860.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	3,665,536.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,664,888.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,664,583.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,664,278.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,663,973.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	3,660,247.69
21-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,131.00	3,659,116.69
22-FEB-2022	2102402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE aaron casillas limon	18,126.00		3,677,242.69
22-FEB-2022	0005692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,672,242.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,671,828.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,671,414.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,671,000.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,670,586.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,670,172.69
22-FEB-2022	8841448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701308631572 AL CLIENTE JONATHAN ETZAEEL ZAMUDIO RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022240014 BET0000488414480 REF 8841448 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,669,758.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,669,344.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,668,930.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,695.00	3,664,235.69
22-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,390.00	3,659,845.69
22-FEB-2022	6697118	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos angel	1,285.00		3,661,130.69
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,505.00	3,651,625.69
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,435.00	3,649,190.69
23-FEB-2022	8367910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.96		3,650,541.65
23-FEB-2022	8367911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,651,850.65
23-FEB-2022	8367912	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,653,159.65
23-FEB-2022	8367914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,654,468.65
23-FEB-2022	8367917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		3,655,764.65
23-FEB-2022	8367918	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00		3,657,073.65
23-FEB-2022	8367919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,101.00		3,660,174.65
23-FEB-2022	8367920	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,660,326.65
23-FEB-2022	8367921	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,660,478.65
23-FEB-2022	8367922	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		3,660,630.65
23-FEB-2022	1029552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589845 REF 2066317 CONCEPTO SP 2066317 6025971 RFC SPC130227L99	52,127.00		3,712,757.65
23-FEB-2022	1029597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589840 REF 2065874 CONCEPTO SP 2065874 6023409 RFC SPC130227L99	12,696.00		3,725,453.65
23-FEB-2022	1029600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589841 REF 2065897 CONCEPTO SP 2065897 6023712 RFC SPC130227L99	22,740.00		3,748,193.65
23-FEB-2022	1029602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589842 REF 2065901 CONCEPTO SP 2065901 6023720 RFC SPC130227L99	2,232.00		3,750,425.65
23-FEB-2022	1029605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589843 REF 2065994 CONCEPTO SP 2065994 6024312 RFC SPC130227L99	2,070.00		3,752,495.65
23-FEB-2022	1029610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589844 REF 2066004 CONCEPTO SP 2066004 6024507 RFC SPC130227L99	3,915.00		3,756,410.65
23-FEB-2022	1029638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	29,920.00		3,786,330.65

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 6 DE 11

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 002601002202230000589861 REF 2067685 CONCEPTO SP 2067685 6033224 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589862 REF 2067689 CONCEPTO SP 2067689 6033287 RFC SPC130227L99	995.00		3,787,325.65
23-FEB-2022	1029641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589863 REF 2067847 CONCEPTO SP 2067847 6033936 RFC SPC130227L99	1,802.00		3,789,127.65
23-FEB-2022	1029643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589864 REF 2067978 CONCEPTO SP 2067978 6034342 RFC SPC130227L99	20,566.00		3,809,693.65
23-FEB-2022	1029644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589865 REF 2067979 CONCEPTO SP 2067979 6034373 RFC SPC130227L99	414.00		3,810,107.65
23-FEB-2022	1029645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589866 REF 2067980 CONCEPTO SP 2067980 6034393 RFC SPC130227L99	828.00		3,810,935.65
23-FEB-2022	1029647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589867 REF 2067983 CONCEPTO SP 2067983 6034409 RFC SPC130227L99	35,424.00		3,846,359.65
23-FEB-2022	1029648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589868 REF 2068523 CONCEPTO SP 2068523 6037816 RFC SPC130227L99	13,540.44		3,859,900.09
23-FEB-2022	1029649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59	828.00		3,860,728.09

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,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589869 REF 2068883 CONCEPTO SP 2068883 6039704 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59	1,620.00		3,862,348.09
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589870 REF 2069076 CONCEPTO SP 2069076 6040939 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59	2,070.00		3,864,418.09
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589871 REF 2070067 CONCEPTO SP 2070067 6044574 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:00	1,515.00		3,865,933.09
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589872 REF 2070151 CONCEPTO SP 2070151 6044751 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:00	1,757.40		3,867,690.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589873 REF 2070154 CONCEPTO SP 2070154 6044759 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:00	12,349.00		3,880,039.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589874 REF 2070611 CONCEPTO SP 2070611 6046626 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:00	1,242.00		3,881,281.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589846 REF 2066338 CONCEPTO SP 2066338 6026010 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:00	6,602.00		3,887,883.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589858 REF 2067536 CONCEPTO SP 2067536 6031577 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01	2,748.00		3,890,631.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589857 REF 2067460 CONCEPTO SP 2067460 6031237 RFC SPC130227L99			
23-FEB-2022	1029690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01	1,935.00		3,892,566.49
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589856 REF 2067202 CONCEPTO SP 2067202 6029746			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	1029695	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589855 REF 2067126 CONCEPTO SP 2067126 6029049	38,682.18		3,931,248.67
23-FEB-2022	1029703	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589854 REF 2067125 CONCEPTO SP 2067125 6029046	12,030.00		3,943,278.67
23-FEB-2022	1029709	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589853 REF 2067108 CONCEPTO SP 2067108 6029015	50,863.88		3,994,142.55
23-FEB-2022	1029713	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589852 REF 2066951 CONCEPTO SP 2066951 6028574	1,587.00		3,995,729.55
23-FEB-2022	1029715	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589851 REF 2066950 CONCEPTO SP 2066950 6028572	11,652.00		4,007,381.55
23-FEB-2022	1029719	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589850 REF 2066573 CONCEPTO SP 2066573 6027500	648.00		4,008,029.55
23-FEB-2022	1029722	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589849 REF 2066480 CONCEPTO SP 2066480 6027164	9,627.00		4,017,656.55
23-FEB-2022	1029724	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589848 REF 2066475	13,194.00		4,030,850.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	1029727	CONCEPTO SP 2066475 6027063 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589847 REF 2066398	3,932.00		4,034,782.55
23-FEB-2022	1029729	CONCEPTO SP 2066398 6026422 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589859 REF 2067551	2,484.00		4,037,266.55
23-FEB-2022	1029730	CONCEPTO SP 2067551 6031641 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000589860 REF 2067662	13,289.99		4,050,556.54
23-FEB-2022	8367923	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		4,050,678.54
23-FEB-2022	8367924	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		4,050,830.54
23-FEB-2022	8367927	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		4,050,982.54
23-FEB-2022	8367928	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		4,051,104.54
23-FEB-2022	8367932	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.00		4,051,256.54
23-FEB-2022	8367934	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.00		4,052,541.54
23-FEB-2022	1053138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008850316528 AL CLIENTE CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000410531380 REF 1053138		2,642.00	4,049,899.54
23-FEB-2022	1053142	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701505854204 AL CLIENTE RAFAEL GUILLERMO MORENO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000410531420 REF 1053142		2,642.00	4,047,257.54
23-FEB-2022	1053141	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000410531410 REF 1053141		2,642.00	4,044,615.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,041,973.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,039,331.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	4,036,689.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725.00	4,035,964.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,035,573.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725.00	4,034,848.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,034,457.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,034,066.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,033,675.54
23-FEB-2022	1278427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004752372899 AL CLIENTE RENE SALAZAR MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000412784270 REF 1278427		4,042.00	4,029,633.54
23-FEB-2022	1278428	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005852202426 AL CLIENTE IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,619.00	4,027,014.54

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000412784280 REF 1278428 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,042.00	4,020,972.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,042.00	4,016,930.54
23-FEB-2022	1305591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574		5,984.00	4,010,946.54
		AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000413055910 REF 1305591 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,004,962.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,998,978.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,992,994.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	3,987,010.54
23-FEB-2022	1428029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220		414.00	3,986,596.54
		AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAEEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000414280290 REF 1428029 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,985,768.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	3,985,120.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	3,984,292.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,983,878.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	3,983,573.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,983,335.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,983,097.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,982,683.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,982,269.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,982,031.54
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,981,793.54
23-FEB-2022	1477676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000650935 REF 2067603 CONCEPTO SP 2067603 6032318 RFC SPC130227L99	2,949.88		3,984,743.42
23-FEB-2022	1477685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202230000650936 REF 2068891 CONCEPTO SP 2068891 6039733 RFC SPC130227L99	34,888.00		4,019,631.42
23-FEB-2022	1529251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320011578807230		238.00	4,019,393.42
		AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000415292510 REF 1529251 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	4,019,110.42
23-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,808.00	4,015,302.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,014,888.42



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,014,474.42
24-FEB-2022	2292404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005852202426 AL CLIENTE IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000422924040 REF 2292404 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,923.00	4,012,551.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 444		5,875.00	4,006,676.42
24-FEB-2022	2704866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000427048660 REF 2704866 CONCEPTO PAGO FACT AAA15A01		6,474.00	4,000,202.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	3,999,157.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,999,048.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,984.00	3,996,064.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	3,994,080.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		467.00	3,993,613.42
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	3,993,504.42
24-FEB-2022	2739929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202240000764702 REF 2071563 CONCEPTO SP 2071563 6050650 RFC SPC130227L99	1,249.00		3,994,753.42
24-FEB-2022	2943934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000429439340 REF 2943934 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	3,993,925.42
24-FEB-2022	2943935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008959673036 AL CLIENTE LUIS JOEL SIERRA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000429439350 REF 2943935 CONCEPTO PAGO VIATICOS		51.19	3,993,874.23
24-FEB-2022	2943938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000429439380 REF 2943938 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,993,460.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,993,046.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,554.00	3,991,492.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,300.00	3,990,192.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,989,778.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,989,364.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,988,950.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,988,536.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,988,122.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,987,708.23
24-FEB-2022	2975610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904537001181 AL CLIENTE VAZQUEZ RODRIGUEZ HECTOR HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000429756100 REF 2975610 CONCEPTO PAGO VIATICOS		238.00	3,987,470.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,987,232.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,986,994.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	3,986,756.23
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,986,342.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,985,928.23
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,981,299.23
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	3,970,541.23
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,965,912.23
25-FEB-2022	7477094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos Mario medina	786.00		3,966,698.23
25-FEB-2022	0834636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos cabrera	786.00		3,967,484.23
25-FEB-2022	4750651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015394922081 AL CLIENTE ALVAREZ LEON CESAR ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000447506510 REF 4750651		60.00	3,967,424.23
25-FEB-2022	4750654	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015795484830 AL CLIENTE ORTEGA MACIEL EDGAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000447506540 REF 4750654		60.00	3,967,364.23
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60.00	3,967,304.23
25-FEB-2022	9524941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos Carlos Lagos de Moreno	786.00		3,968,090.23
25-FEB-2022	8369379	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		3,968,876.23
25-FEB-2022	8369380	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,968,912.11
25-FEB-2022	8369381	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,968,947.99
25-FEB-2022	8369383	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,968,983.87
25-FEB-2022	8369384	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,969,019.75
25-FEB-2022	8369385	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,969,055.63
25-FEB-2022	8369386	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,969,091.51
25-FEB-2022	8369387	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,969,127.39
25-FEB-2022	8369388	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.88		3,969,163.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435.00	3,968,728.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,035.00	3,965,693.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435.00	3,965,258.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435.00	3,964,823.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,776.00	3,960,047.27
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,592.00	3,958,455.27
25-FEB-2022	5260927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202250000029508 REF 2070147 CONCEPTO SP 2070147 6044742 RFC SPC130227L99	264.00		3,958,719.27
25-FEB-2022	5260931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202250000029509 REF 2071152 CONCEPTO SP 2071152 6049049 RFC SPC130227L99	9,679.00		3,968,398.27
25-FEB-2022	5260949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202250000029513	4,684.02		3,973,082.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2022	5260958	REF 2071562 CONCEPTO SP 2071562 6050647 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202250000029489 REF 2067190 CONCEPTO SP 2067190 6029550 RFC SPC130227L99	46,630.00		4,019,712.29
25-FEB-2022	5260987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002202250000029502 REF 2069507 CONCEPTO SP 2069507 6042205 RFC SPC130227L99	32,403.00		4,052,115.29
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,051,287.29
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,050,873.29
25-FEB-2022	5557590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701466233935 AL CLIENTE JOSE FELIX JACOBO RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000455575900 REF 5557590 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,049,631.29
25-FEB-2022	5557591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000455575910 REF 5557591 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,048,389.29
25-FEB-2022	5557593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000455575930 REF 5557593 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,047,147.29
25-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,324.00	4,019,823.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,018,167.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,017,339.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,758.00	4,006,581.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	4,001,952.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	3,997,323.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	3,996,909.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		807.00	3,996,102.29
28-FEB-2022	0836154	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		3,996,888.29
28-FEB-2022	0836157	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.00		3,997,466.29
28-FEB-2022	9289024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000492890240 REF 9289024 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	3,997,052.29
28-FEB-2022	9293506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010022022800000315066 REF 2072039 CONCEPTO SP 2072039 6053301 RFC SPC130227L99	969.00		3,998,021.29
28-FEB-2022	9293524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 0026010022022800000315067 REF 2072053 CONCEPTO SP 2072053 6053352	17,130.00		4,015,151.29

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888158406350410001

HOJA 10 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		705.00	4,014,446.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,013,618.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	4,009,478.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,668.00	3,996,810.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,668.00	3,984,142.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,668.00	3,971,474.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 977		2,095.00	3,969,379.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 978		2,665.00	3,966,714.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 979		6,460.00	3,960,254.29
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 981		19,302.66	3,940,951.63
		TOTAL	1,014,865.45	1,455,409.85	3,940,951.63

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9A29D68A-93E1-44C9-8DD4-B545DF526FEF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-03-02T06:29:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-03-02T06:29:10

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D4k6nEG4Dzs0fIx8EXJj/CMd4kmaqSWe0E9LX7jAPjcvCTmjhcTfgSzPvF09XyoOYLOAAVka1C4qvmjbogYQVCsjtgF9wflLbtDar0wzTVf3e4CQzJ+oSk4dC7woQIi4VYh0BdYtBfmanQkxiJoR9FZew/XX5zuzCKeHT6r+eo7tSuyWhjxHpAs1ctfCbsk5w3bzN564hcwFm/PPascj0acVEqh0UZY4kooZFHWfT7f7p1t958NrNWM/QSCdc5GPFsSohdiKS14oDK07G1LVMX1sYymopGoPgH5fZ1gEp8UWrveylpScen5ubw1mmYCOmfqzitZfCsZ/+5+J2cug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wJKEfyr9f0hNn5AUgA7Hvuv1HqLH61PZPDjGq2C3+CNfgeY9PyT4d90sxFLZGvch/YUBtxpF1VIi+Iq/agARZq/WobJhqzyIjtGFFzZ8iYathkmRyz56FRHKdHxj1ds3zm13sWz8169r00Vq1rR49/JkMdhruNXEIsngZBSejHHg1FkYYCu16ykJcMFM7mH6vcxUNRYTc4iA7S7kqieCfVrF1dUAhIQfoYKmqJN+m5dL9RApaTGjtZ+9/nROVD4KKjkTfziMzcc60GRht3VXWz0k/ZDps624dA7W7DHT5/jXIDp8hng8UTpA11Nj2wf93kpy2pb/GQkzgh/IA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119A29D68A-93E1-44C9-8DD4-B545DF526FEF|2022-03-02T06:29:10|INT020124V621D4k6nEG4Dzs0fIx8EXJj/CMd4kmaqSWe0E9LX7jAPjcvCTmjhcTfgSzPvF09XyoOYLOAAVka1C4qvmjbogYQVCsjtgF9wflLbtDar0wzTVf3e4CQzJ+oSk4dC7woQIi4VYh0BdYtBfmanQkxiJoR9FZew/XX5zuzCKeHT6r+eo7tSuyWhjxHpAs1ctfCbsk5w3bzN564hcwFm/PPascj0acVEqh0UZY4kooZFHWfT7f7p1t958NrNWM/QSCdc5GPFsSohdiKS14oDK07G1LVMX1sYymopGoPgH5fZ1gEp8UWrveylpScen5ubw1mmYCOmfqzitZfCsZ/+5+J2cug==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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)		

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

022888158406350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 11 DE 11

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 ACEPTA 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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.



ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.