

**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



0821064786706350410001

0074624

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

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

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00014120-1 | 15,165,649.71 100.00% | 8,525,719.79 100.00% | 7,421.12 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 15,165,649.71 100.00% | 8,525,719.79 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00014120-1 | 7,421.12 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,421.12 | 0.00 |

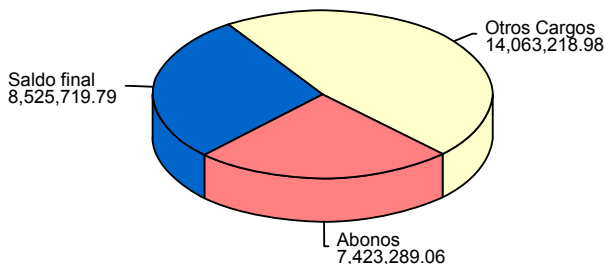
CUENTA DE CHEQUES

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1 | | | | CLABE | 014320180001412018 |
| SALDO PROMEDIO | 10,775,652.97 | SALDO INICIAL | 15,165,649.71 | + INTERESES BRUTOS | 7,421.12 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.6660% | + DEPOSITOS | 7,423,289.06 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 14,063,218.98 | = INTERESES NETOS | 7,421.12 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/08/2021 | | = SALDO ACTUAL | 8,525,719.79 | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$15,165,649.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1 | | | | | | CLABE | 014320180001412018 |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|----------|--|-------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | | | SALDO |
| 31-JUL-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 15,165,649.71 |
| 02-AGO-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021 | 7,421.12 | | | | 15,173,070.83 |
| 02-AGO-2021 | 0002102 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC | | 5,196.80 | | | 15,167,874.03 |
| 02-AGO-2021 | 0002103 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC | | 5,104.00 | | | 15,162,770.03 |
| 02-AGO-2021 | 0002109 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | 3,696.40 | | | 15,159,073.63 |
| 02-AGO-2021 | 0002111 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | 5,231.80 | | | 15,153,841.83 |
| 02-AGO-2021 | 0002112 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | 3,696.40 | | | 15,150,145.43 |
| 02-AGO-2021 | 0002117 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | 3,696.40 | | | 15,146,449.03 |
| 02-AGO-2021 | 0002119 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | 3,696.40 | | | 15,142,752.63 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 02-AGO-2021 | 0002131 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,139,056.23 |
| 02-AGO-2021 | 0002136 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,135,359.83 |
| 02-AGO-2021 | 0002151 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 14,778.40 | 15,120,581.43 |
| 02-AGO-2021 | 0002122 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 12,500.00 | 15,108,081.43 |
| 02-AGO-2021 | 0002153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,819.00 | 15,100,262.43 |
| 02-AGO-2021 | 0002158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,287.40 | 15,091,975.03 |
| 02-AGO-2021 | 0002129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,088,278.63 |
| 02-AGO-2021 | 0002152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 15,073,500.03 |
| 02-AGO-2021 | 0002147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 15,058,721.43 |
| 03-AGO-2021 | 0002027 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 503.02 | 15,058,218.41 |
| 03-AGO-2021 | 0002029 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 2,701.73 | 15,055,516.68 |
| 03-AGO-2021 | 0002101 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 4,872.00 | 15,050,644.68 |
| 03-AGO-2021 | 0002108 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,046,948.28 |
| 03-AGO-2021 | 0002110 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,043,251.88 |
| 03-AGO-2021 | 0002113 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,039,555.48 |
| 03-AGO-2021 | 0002114 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,035,859.08 |
| 03-AGO-2021 | 0002137 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,032,162.68 |
| 03-AGO-2021 | 0002143 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 1,839.91 | 15,030,322.77 |
| 03-AGO-2021 | 0002144 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 96.65 | 15,030,226.12 |
| 03-AGO-2021 | 0002156 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 10,485.40 | 15,019,740.72 |
| 03-AGO-2021 | 0002155 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 9,182.00 | 15,010,558.72 |
| 03-AGO-2021 | 0002082 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 10,485.40 | 15,000,073.32 |
| 03-AGO-2021 | 0002148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 14,988,416.32 |
| 04-AGO-2021 | 0002165 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,696.40 | 14,984,719.92 |
| 04-AGO-2021 | 0002120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,981,023.52 |
| 04-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 627 PAGO CFDI 18407 SP 2017516 | | 20,160.80 | 14,960,862.72 |
| 04-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 616 PAGO CFDI 18202 SP 2017369 | | 11,807.64 | 14,949,055.08 |
| 04-AGO-2021 | 6213763 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137630 REF 6213763 CONCEPTO SPEI 630 PAGO CFDI 2983 SP 2017950 | | 33,793.12 | 14,915,261.96 |
| 04-AGO-2021 | 6213762 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137620 REF 6213762 CONCEPTO SPEI 609 PAGO CFDI 7213 SP 2017478 | 168,200.00 | | 14,747,061.96 |
| 04-AGO-2021 | 6213764 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137640 REF 6213764 CONCEPTO SPEI 625 PAGO CFDI 2999 SP 2017516 | 15,428.00 | | 14,731,633.96 |
| 04-AGO-2021 | 6213766 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137660 REF 6213766 CONCEPTO SPEI 621 PAGO CFDI 790 SP 2017945 | 305,370.00 | | 14,426,263.96 |
| 04-AGO-2021 | 6213765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137650 REF 6213765 CONCEPTO SPEI 605 PAGO CFDI 29558 SP 2017403 | 282,533.02 | | 14,143,730.94 |
| 04-AGO-2021 | 6213767 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137670 REF 6213767 CONCEPTO SPEI 618 PAGO CFDI 29511 SP 2017948 | 310,414.61 | | 13,833,316.33 |
| 04-AGO-2021 | 6213769 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 | | 234,900.00 | 13,598,416.33 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 2 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|---------------|
| | | ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137690 REF 6213769 CONCEPTO SPEI 623 PAGO CFDI 806 SP 2017509 | | | |
| 04-AGO-2021 | 6213768 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137680 REF 6213768 CONCEPTO SPEI 619 PAGO CFDI 29513 SP 2017948 | | 310,414.61 | 13,288,001.72 |
| 04-AGO-2021 | 6213770 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137700 REF 6213770 CONCEPTO SPEI 620 PAGO CFDI 29556 SP 2017948 | | 256,591.19 | 13,031,410.53 |
| 04-AGO-2021 | 6213772 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137720 REF 6213772 CONCEPTO SPEI 628 PAGO CFDI 10592 SP 2017516 | | 3,100.68 | 13,028,309.85 |
| 04-AGO-2021 | 6213777 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137770 REF 6213777 CONCEPTO SPEI 624 PAGO CFDI 73641 SP 2017516 | | 98,165.00 | 12,930,144.85 |
| 04-AGO-2021 | 6213776 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137760 REF 6213776 CONCEPTO SPEI 615 PAGO CFDI 19064 SP 2017489 | | 11,898.47 | 12,918,246.38 |
| 04-AGO-2021 | 6213778 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137780 REF 6213778 CONCEPTO SPEI 603 PAGO CFDI 31760 SP 2017382 | | 289,304.00 | 12,628,942.38 |
| 04-AGO-2021 | 6213780 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137800 REF 6213780 CONCEPTO SPEI 626 PAGO CFDI 8781 SP 2017516 | | 5,567.13 | 12,623,375.25 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 04-AGO-2021 | 6213779 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137790 REF 6213779 | | 34,327.30 | 12,589,047.95 |
| 04-AGO-2021 | 6213782 | CONCEPTO SPEI 610 PAGO CFDI 73643 SP 2017215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137820 REF 6213782 | | 6,820.80 | 12,582,227.15 |
| 04-AGO-2021 | 6213783 | CONCEPTO SPEI 629 PAGO CFDI 49361 SP 2017803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137830 REF 6213783 | | 7,597.88 | 12,574,629.27 |
| 04-AGO-2021 | 6213784 | CONCEPTO SPEI 611 PAGO CFDI 4103 SP 2017215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137840 REF 6213784 | | 2,552.00 | 12,572,077.27 |
| 04-AGO-2021 | 6213786 | CONCEPTO SPEI 622 PAGO CFDI 145483 SP 2017867 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137860 REF 6213786 | | 15,660.00 | 12,556,417.27 |
| 04-AGO-2021 | 6213789 | CONCEPTO SPEI 614 PAGO CFDI 17275 SP 2017349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137890 REF 6213789 | | 23,960.62 | 12,532,456.65 |
| 04-AGO-2021 | 6213793 | CONCEPTO SPEI 631 PAGO CFDI 134243 SP 2017950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137930 REF 6213793 | | 13,226.58 | 12,519,230.07 |
| 04-AGO-2021 | 6213795 | CONCEPTO SPEI 604 PAGO CFDI 22900 SP 2017394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137950 REF 6213795 | | 265,219.50 | 12,254,010.57 |
| 04-AGO-2021 | 6213796 | CONCEPTO SPEI 606 PAGO CFDI 378 SP 2017805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137960 REF 6213796 | | 400,000.00 | 11,854,010.57 |
| 04-AGO-2021 | 6213797 | CONCEPTO SPEI 617 PAGO CFDI 4742 SP 2017946 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462137970 | | 266,363.72 | 11,587,646.85 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 3 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| 04-AGO-2021 | 6213800 | REF 6213797 CONCEPTO SPEI 607 PAGO CFDI 49682 SP 2017642 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462138000 | | 11,511.98 | 11,576,134.87 |
| 04-AGO-2021 | 6213802 | REF 6213800 CONCEPTO SPEI 608 PAGO CFDI 49009 SP 2017450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462138020 | | 83,252.41 | 11,492,882.46 |
| 04-AGO-2021 | 6213803 | REF 6213802 CONCEPTO SPEI 612 PAGO CFDI 49598 SP 2017346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462138030 | | 19,716.60 | 11,473,165.86 |
| 04-AGO-2021 | 0002159 | REF 6213803 CONCEPTO SPEI 613 PAGO CFDI 49595 SP 2017346 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGJ960503EL6 | | 9,453.20 | 11,463,712.66 |
| 05-AGO-2021 | 8095653 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737984 REF 2018760 CONCEPTO SP 2018760 5823943 RFC SPC130227L99 | 4,083.45 | | 11,467,796.11 |
| 05-AGO-2021 | 8095700 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737987 REF 2018777 CONCEPTO SP 2018777 5823994 RFC SPC130227L99 | 28,594.00 | | 11,496,390.11 |
| 05-AGO-2021 | 8095710 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737983 REF 2018756 CONCEPTO SP 2018756 5823907 RFC SPC130227L99 | 65,772.07 | | 11,562,162.18 |
| 05-AGO-2021 | 8095722 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737990 REF 2019346 CONCEPTO SP 2019346 5827559 RFC SPC130227L99 | 8,578.20 | | 11,570,740.38 |
| 05-AGO-2021 | 8095730 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | 199,665.00 | | 11,770,405.38 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 05-AGO-2021 | 8095743 | CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737982 REF 2018751 CONCEPTO SP 2018751 5823893 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737985 REF 2018764 CONCEPTO SP 2018764 5823947 RFC SPC130227L99 | 2,492.23 | | 11,772,897.61 |
| 05-AGO-2021 | 8095753 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737986 REF 2018767 CONCEPTO SP 2018767 5823953 RFC SPC130227L99 | 88,514.67 | | 11,861,412.28 |
| 05-AGO-2021 | 8095772 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737988 REF 2018785 CONCEPTO SP 2018785 5824011 RFC SPC130227L99 | 22,344.16 | | 11,883,756.44 |
| 05-AGO-2021 | 8095773 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737989 REF 2018789 CONCEPTO SP 2018789 5824021 RFC SPC130227L99 | 51,312.22 | | 11,935,068.66 |
| 05-AGO-2021 | 8095777 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108050000737981 REF 2018746 CONCEPTO SP 2018746 5823886 RFC SPC130227L99 | 25,809.86 | | 11,960,878.52 |
| 06-AGO-2021 | 0001972 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 1,145.00 | 11,959,733.52 |
| 06-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 633 PAGO CFDI 18574 SP 2018777 | | 33,640.00 | 11,926,093.52 |
| 06-AGO-2021 | 9212488 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000492124880 REF 9212488 | | 234,900.00 | 11,691,193.52 |
| 06-AGO-2021 | 9212491 | CONCEPTO SPEI 634 PAGO CFDI 838 SP 2018751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000492124910 REF 9212491 | | 26,287.25 | 11,664,906.27 |
| 06-AGO-2021 | 9212492 | CONCEPTO SPEI 635 PAGO CFDI 4922 SP 2018785 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000492124920 REF 9212492 | | 30,364.54 | 11,634,541.73 |
| 06-AGO-2021 | 9212495 | CONCEPTO SPEI 632 PAGO CFDI 134360 SP 2018746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000492124950 REF 9212495 | | 2,932.04 | 11,631,609.69 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 4 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|---------------|
| 06-AGO-2021 | 9212496 | CONCEPTO SPEI 636 PAGO CFDI 4512 SP 2018764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000492124960 REF 9212496 | | 10,092.00 | 11,621,517.69 |
| 09-AGO-2021 | 0002163 | CONCEPTO SPEI 637 PAGO CFDI 8955 SP 2019346 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 4,804.06 | 11,616,713.63 |
| 10-AGO-2021 | 0002168 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 5,021.80 | 11,611,691.83 |
| 10-AGO-2021 | 4193144 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177977 REF 2018742 CONCEPTO SP 2018742 5823879 RFC SPC130227L99 | 3,726.39 | | 11,615,418.22 |
| 10-AGO-2021 | 4193165 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177974 REF 2018665 CONCEPTO SP 2018665 5823231 RFC SPC130227L99 | 148,844.77 | | 11,764,262.99 |
| 10-AGO-2021 | 4193188 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177976 REF 2018710 CONCEPTO SP 2018710 5823781 RFC SPC130227L99 | 151,109.90 | | 11,915,372.89 |
| 10-AGO-2021 | 4193190 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177978 REF 2018744 CONCEPTO SP 2018744 5823882 RFC SPC130227L99 | 2,161.31 | | 11,917,534.20 |
| 10-AGO-2021 | 4193208 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177979 REF 2018748 CONCEPTO SP 2018748 5823889 RFC SPC130227L99 | 259,564.50 | | 12,177,098.70 |
| 10-AGO-2021 | 4193220 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177973 REF 2018654 CONCEPTO SP 2018654 5823140 RFC SPC130227L99 | 1,646.08 | | 12,178,744.78 |
| 10-AGO-2021 | 4193231 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | 31,191.62 | | 12,209,936.40 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|---------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177982 REF 2020018 CONCEPTO SP 2020018 5831309 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-AGO-2021 | 4193268 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000177975 REF 2018709 CONCEPTO SP 2018709 5823773 RFC SPC130227L99 | 8,282.40 | | 12,218,218.80 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN. | | 311,892.40 | 11,906,326.40 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000027 PAGOS NOM.IN. | | 312,458.20 | 11,593,868.20 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. | | 6,220.00 | 11,587,648.20 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN. | | 8,411.20 | 11,579,237.00 |
| 11-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN. | | 33,267.60 | 11,545,969.40 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 60,485.80 | 11,485,483.60 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 82,849.60 | 11,402,634.00 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 146,873.60 | 11,255,760.40 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 39,480.40 | 11,216,280.00 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 67,934.40 | 11,148,345.60 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 36,957.20 | 11,111,388.40 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 89,864.80 | 11,021,523.60 |
| 12-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 1,713,537.80 | 9,307,985.80 |
| 12-AGO-2021 | 6252293 | DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:05 DEVUELTO POR ██████████ CUENTA ██████████ CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO TRO14 5424089 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente | 10,485.40 | | 9,318,471.20 |
| 12-AGO-2021 | 4935706 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 452,511.66 | 8,865,959.54 |
| 12-AGO-2021 | 0002212 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,244.80 | 8,860,714.74 |
| 12-AGO-2021 | 0002207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 8,849,057.74 |
| 12-AGO-2021 | 0002098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,137.50 | 8,846,920.24 |
| 12-AGO-2021 | 0002097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,470.00 | 8,845,450.24 |
| 12-AGO-2021 | 0002183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,841,753.84 |
| 12-AGO-2021 | 7377641 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487851 REF 2018715 CONCEPTO SP 2018715 5823785 RFC SPC130227L99 | 38,566.34 | | 8,880,320.18 |
| 12-AGO-2021 | 7377802 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487892 REF 2021277 CONCEPTO SP 2021277 5835449 RFC SPC130227L99 | 4,725.63 | | 8,885,045.81 |
| 12-AGO-2021 | 7377810 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487865 REF 2018726 CONCEPTO SP 2018726 5823829 RFC SPC130227L99 | 459,905.60 | | 9,344,951.41 |
| 12-AGO-2021 | 7377811 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487888 REF 2019746 CONCEPTO SP 2019746 5829709 RFC SPC130227L99 | 20,825.39 | | 9,365,776.80 |
| 12-AGO-2021 | 7377820 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487864 REF 2018722 CONCEPTO SP 2018722 5823803 RFC SPC130227L99 | 28,396.80 | | 9,394,173.60 |
| 12-AGO-2021 | 7377826 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 | 2,091.02 | | 9,396,264.62 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 5 DE 10

| 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 002601002108120000487893 REF 2021289 CONCEPTO SP 2021289 5835467 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377833 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 | 4,329.05 | | 9,400,593.67 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487863 REF 2018719 CONCEPTO SP 2018719 5823797 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377835 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 | 64,527.53 | | 9,465,121.20 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487866 REF 2018730 CONCEPTO SP 2018730 5823841 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377846 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:16 | 214,883.91 | | 9,680,005.11 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487891 REF 2021261 CONCEPTO SP 2021261 5835410 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377864 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 | 4,268.53 | | 9,684,273.64 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487899 REF 2021423 CONCEPTO SP 2021423 5835823 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377886 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18 | 185,506.04 | | 9,869,779.68 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487900 REF 2021427 CONCEPTO SP 2021427 5835841 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377900 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18 | 5,207.07 | | 9,874,986.75 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487898 REF 2021410 CONCEPTO SP 2021410 5835779 RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-AGO-2021 | 7377905 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18 | 282,898.68 | | 10,157,885.43 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487901 REF 2021430 CONCEPTO SP 2021430 5835852 RFC SPC130227L99 | | | |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| 12-AGO-2021 | 7377944 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487902 REF 2021437 CONCEPTO SP 2021437 5835885 RFC SPC130227L99 | 63,462.71 | | 10,221,348.14 |
| 12-AGO-2021 | 7377946 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487896 REF 2021393 CONCEPTO SP 2021393 5835752 RFC SPC130227L99 | 32,643.80 | | 10,253,991.94 |
| 12-AGO-2021 | 7377955 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487904 REF 2021445 CONCEPTO SP 2021445 5835918 RFC SPC130227L99 | 68,914.60 | | 10,322,906.54 |
| 12-AGO-2021 | 7377957 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487894 REF 2021319 CONCEPTO SP 2021319 5835513 RFC SPC130227L99 | 79,458.53 | | 10,402,365.07 |
| 12-AGO-2021 | 7377968 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487903 REF 2021439 CONCEPTO SP 2021439 5835898 RFC SPC130227L99 | 290,870.00 | | 10,693,235.07 |
| 12-AGO-2021 | 7377976 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487906 REF 2021454 CONCEPTO SP 2021454 5835945 RFC SPC130227L99 | 290,870.00 | | 10,984,105.07 |
| 12-AGO-2021 | 7377985 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487895 REF 2021384 CONCEPTO SP 2021384 5835723 RFC SPC130227L99 | 216,862.81 | | 11,200,967.88 |
| 12-AGO-2021 | 7377987 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108120000487897 REF 2021400 CONCEPTO SP 2021400 5835762 RFC SPC130227L99 | 17,700.23 | | 11,218,668.11 |
| 13-AGO-2021 | 0002182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 11,214,971.71 |
| 13-AGO-2021 | 0002204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,819.00 | 11,207,152.71 |
| 13-AGO-2021 | 0002169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 955.03 | 11,206,197.68 |
| 13-AGO-2021 | 0002202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 11,191,419.08 |
| 13-AGO-2021 | 0002199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 11,176,640.48 |
| 13-AGO-2021 | 0002181 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 11,733.20 | 11,164,907.28 |
| 13-AGO-2021 | 0002184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 11,161,210.88 |
| 13-AGO-2021 | 0002185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 11,157,514.28 |
| 16-AGO-2021 | 0002166 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 843.20 | 11,156,671.08 |
| 16-AGO-2021 | 0002167 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 197.20 | 11,156,473.88 |
| 16-AGO-2021 | 0002170 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 243.50 | 11,156,230.38 |
| 16-AGO-2021 | 0002171 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 1,313.24 | 11,154,917.14 |
| 16-AGO-2021 | 0002173 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 534.00 | 11,154,383.14 |
| 16-AGO-2021 | 0002175 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 11,150,686.74 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 6 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|---------------|
| 16-AGO-2021 | 0002176 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 11,146,990.34 |
| 16-AGO-2021 | 0002177 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 11,143,293.94 |
| 16-AGO-2021 | 0002178 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 11,139,597.34 |
| 16-AGO-2021 | 0002195 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 11,135,900.94 |
| 16-AGO-2021 | 0002196 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] | | 3,696.40 | 11,132,204.54 |
| 16-AGO-2021 | 0002215 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 600.00 | 11,131,604.54 |
| 16-AGO-2021 | 0002180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED] | | 3,696.40 | 11,127,908.14 |
| 16-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 649 PAGO CFDI 18416 SP 202 0018 | | 36,696.02 | 11,091,212.12 |
| 16-AGO-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 639 PAGO CFDI 18313 SP 201 8744 | | 2,542.72 | 11,088,669.40 |
| 16-AGO-2021 | 3628754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287540 REF 3628754 | | 305,370.00 | 10,783,299.40 |
| 16-AGO-2021 | 3628755 | CONCEPTO SPEI 641 PAGO CFDI 839 SP 2018748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287550 REF 3628755 | | 1,392.00 | 10,781,907.40 |
| 16-AGO-2021 | 3628758 | CONCEPTO SPEI 642 PAGO CFDI 3447 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287580 REF 3628758 | | 1,392.00 | 10,780,515.40 |
| 16-AGO-2021 | 3628757 | CONCEPTO SPEI 643 PAGO CFDI 3448 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287570 REF 3628757 | | 175,111.50 | 10,605,403.90 |
| 16-AGO-2021 | 3628759 | CONCEPTO SPEI 640 PAGO CFDI 61177 SP 2018665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287590 REF 3628759 | | 1,392.00 | 10,604,011.90 |
| 16-AGO-2021 | 3628760 | CONCEPTO SPEI 645 PAGO CFDI 3450 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287600 REF 3628760 | | 1,392.00 | 10,602,619.90 |
| 16-AGO-2021 | 3628761 | CONCEPTO SPEI 647 PAGO CFDI 3452 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 1,392.00 | 10,601,227.90 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|---------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287610 REF 3628761 CONCEPTO SPEI 648 PAGO CFDI 3451 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| 16-AGO-2021 | 3628763 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287630 REF 3628763 CONCEPTO SPEI 644 PAGO CFDI 3449 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 1,392.00 | 10,599,835.90 |
| 16-AGO-2021 | 3628765 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287650 REF 3628765 CONCEPTO SPEI 646 PAGO CFDI 3453 SP 2018709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:56 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 1,392.00 | 10,598,443.90 |
| 16-AGO-2021 | 3628767 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000436287670 REF 3628767 CONCEPTO SPEI 638 PAGO CFDI 145093 SP 2018742 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 4,383.99 | 10,594,059.91 |
| 16-AGO-2021 | 0002213 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442259150 REF 4225915 CONCEPTO PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 5,822.20 | 10,588,237.71 |
| 16-AGO-2021 | 0002218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,479.00 | 10,575,758.71 |
| 16-AGO-2021 | 0002200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,859.80 | 10,561,898.91 |
| 16-AGO-2021 | 0002188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 10,558,202.51 |
| 16-AGO-2021 | 4225915 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 10,485.40 | 10,547,717.11 |
| 16-AGO-2021 | 0002210 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000469879950 REF 6987995 CONCEPTO PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 10,536,060.11 |
| 16-AGO-2021 | 0002157 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 11,657.00 | 10,524,403.11 |
| 16-AGO-2021 | 0002192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 10,520,706.71 |
| 17-AGO-2021 | 0002174 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,695.40 | 10,517,011.31 |
| 17-AGO-2021 | 0002186 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 10,513,314.91 |
| 17-AGO-2021 | 0002189 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 10,509,618.51 |
| 17-AGO-2021 | 0002193 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,696.40 | 10,505,922.11 |
| 17-AGO-2021 | 0002194 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 10,502,225.71 |
| 17-AGO-2021 | 0002203 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 14,778.60 | 10,487,447.11 |
| 17-AGO-2021 | 0002216 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 10,485.40 | 10,476,961.71 |
| 17-AGO-2021 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC [REDACTED] | 3,695.40 | | 10,480,657.11 |
| 17-AGO-2021 | 0002191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 10,476,960.71 |
| 18-AGO-2021 | 0002206 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] | | 14,778.60 | 10,462,182.11 |
| 18-AGO-2021 | 0002187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 10,458,485.71 |
| 18-AGO-2021 | 0002160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 10,446,828.71 |
| 18-AGO-2021 | 0002198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,939.60 | 10,435,889.11 |
| 18-AGO-2021 | 6987995 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:32 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 10,485.20 | 10,425,403.91 |
| 18-AGO-2021 | 0002201 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942870 REF 7794287 CONCEPTO SPEI 655 PAGO CFDI 7223 SP 2021261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 11,657.20 | 10,413,746.71 |
| 19-AGO-2021 | 7794287 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942870 REF 7794287 CONCEPTO SPEI 655 PAGO CFDI 7223 SP 2021261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 252,804.60 | 10,160,942.11 |
| 19-AGO-2021 | 7794291 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 17,632.00 | 10,143,310.11 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 7 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 19-AGO-2021 | 7794289 | CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942910 REF 7794291 CONCEPTO SPEI 654 PAGO CFDI 10768 SP 2018722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942890 REF 7794289 CONCEPTO SPEI 675 PAGO CFDI 7284 SP 2021454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942920 REF 7794292 CONCEPTO SPEI 665 PAGO CFDI 7311 SP 2021439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942930 REF 7794293 CONCEPTO SPEI 672 PAGO CFDI 7296 SP 2021430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942940 REF 7794294 CONCEPTO SPEI 664 PAGO CFDI 7297 SP 2021384 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942950 REF 7794295 CONCEPTO SPEI 652 PAGO CFDI AEDBO SP 2018722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942960 REF 7794296 CONCEPTO SPEI 657 PAGO CFDI 29633 SP 2018726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477942970 REF 7794297 CONCEPTO SPEI 653 PAGO CFDI CDF1E SP 2018722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 342,200.00 | 9,801,110.11 |
| 19-AGO-2021 | 7794292 | | | 342,200.00 | 9,458,910.11 |
| 19-AGO-2021 | 7794293 | | | 332,821.98 | 9,126,088.13 |
| 19-AGO-2021 | 7794294 | | | 255,132.72 | 8,870,955.41 |
| 19-AGO-2021 | 7794295 | | | 7,888.00 | 8,863,067.41 |
| 19-AGO-2021 | 7794296 | | | 256,591.19 | 8,606,476.22 |
| 19-AGO-2021 | 7794297 | | | 7,888.00 | 8,598,588.22 |
| 19-AGO-2021 | 7794301 | | | 13,714.68 | 8,584,873.54 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 19-AGO-2021 | 7794303 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943010 REF 7794301 CONCEPTO SPEI 673 PAGO CFDI 8807 SP 2021400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 284,474.22 | 8,300,399.32 |
| 19-AGO-2021 | 7794302 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943030 REF 7794303 CONCEPTO SPEI 658 PAGO CFDI 846 SP 2018726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 31,079.18 | 8,269,320.14 |
| 19-AGO-2021 | 7794305 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943020 REF 7794302 CONCEPTO SPEI 650 PAGO CFDI 10775 SP 2018715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 18,142.29 | 8,251,177.85 |
| 19-AGO-2021 | 7794304 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943050 REF 7794305 CONCEPTO SPEI 660 PAGO CFDI 37994 SP 2019746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 14,292.99 | 8,236,884.86 |
| 19-AGO-2021 | 7794308 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943040 REF 7794304 CONCEPTO SPEI 651 PAGO CFDI 10774 SP 2018715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 218,242.40 | 8,018,642.46 |
| 19-AGO-2021 | 7794310 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943080 REF 7794308 CONCEPTO SPEI 671 PAGO CFDI 848 SP 2021427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 6,250.00 | 8,012,392.46 |
| 19-AGO-2021 | 7794313 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943100 REF 7794310 CONCEPTO SPEI 666 PAGO CFDI 5179 SP 2021445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 33,640.00 | 7,978,752.46 |
| 19-AGO-2021 | 7794315 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943130 REF 7794313 CONCEPTO SPEI 668 PAGO CFDI 796 SP 2021445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 72,732.00 | 7,906,020.46 |
| 19-AGO-2021 | 7794316 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943150 REF 7794315 CONCEPTO SPEI 662 PAGO CFDI 847 SP 2021437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:21 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] | | 34,336.00 | 7,871,684.46 |
| 19-AGO-2021 | 7794320 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943160 REF 7794316 CONCEPTO SPEI 669 PAGO CFDI 797 SP 2021445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] | | 6,358.17 | 7,865,326.29 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 8 DE 10

| 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 2021081940014 BET0000477943200 REF 7794320 | | | |
| 19-AGO-2021 | 7794321 | CONCEPTO SPEI 659 PAGO CFDI 134799 SP 2019746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943210 REF 7794321 | | 38,404.47 | 7,826,921.82 |
| 19-AGO-2021 | 7794322 | CONCEPTO SPEI 670 PAGO CFDI 466412 SP 2021393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943220 REF 7794322 | | 5,559.57 | 7,821,362.25 |
| 19-AGO-2021 | 7794323 | CONCEPTO SPEI 656 PAGO CFDI 50256 SP 2021277 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943230 REF 7794323 | | 7,109.12 | 7,814,253.13 |
| 19-AGO-2021 | 7794324 | CONCEPTO SPEI 674 PAGO CFDI 22980 SP 2021400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943240 REF 7794324 | | 1,930.01 | 7,812,323.12 |
| 19-AGO-2021 | 7794325 | CONCEPTO SPEI 663 PAGO CFDI 22674 SP 2021437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943250 REF 7794325 | | 6,850.00 | 7,805,473.12 |
| 19-AGO-2021 | 7794329 | CONCEPTO SPEI 667 PAGO CFDI 5180 SP 2021445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477943290 REF 7794329 | | 6,125.96 | 7,799,347.16 |
| 20-AGO-2021 | 0002214 | CONCEPTO SPEI 661 PAGO CFDI 51003 SP 2021410 | | 13,299.00 | 7,786,048.16 |
| 20-AGO-2021 | 0002217 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,619.20 | 7,783,428.96 |
| 23-AGO-2021 | 3365524 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000659614 REF 2022849 CONCEPTO SP 2022849 5841247 | 1,360,511.73 | | 9,143,940.69 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 23-AGO-2021 | 3365529 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000659615 REF 2022865 CONCEPTO SP 2022865 5841296 | 640,240.80 | | 9,784,181.49 |
| 23-AGO-2021 | 3365566 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000659617 REF 2022892 CONCEPTO SP 2022892 5841383 | 67,087.47 | | 9,851,268.96 |
| 23-AGO-2021 | 3365573 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000659616 REF 2022889 CONCEPTO SP 2022889 5841373 | 142,560.87 | | 9,993,829.83 |
| 24-AGO-2021 | 0002139 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 9,990,133.43 |
| 24-AGO-2021 | 0002197 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 9,986,437.03 |
| 24-AGO-2021 | 4646180 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108240000824449 REF 2024009 CONCEPTO SP 2024009 5845923 | 13,562.31 | | 9,999,999.34 |
| 24-AGO-2021 | 4646201 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108240000824448 REF 2024006 CONCEPTO SP 2024006 5845917 | 28,819.90 | | 10,028,819.24 |
| 25-AGO-2021 | 0002229 | RFC SPC130227L99 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,094.99 | 10,025,724.25 |
| 25-AGO-2021 | 0002205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,941.20 | 10,012,783.05 |
| 26-AGO-2021 | 0002223 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 2,288.00 | 10,010,495.05 |
| 26-AGO-2021 | 0002225 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 42.00 | 10,010,453.05 |
| 26-AGO-2021 | 0002226 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 394.40 | 10,010,058.65 |
| 26-AGO-2021 | 0002179 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 10,006,362.25 |
| 26-AGO-2021 | 0002209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 9,994,705.25 |
| 27-AGO-2021 | 0002067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,459.00 | 9,991,246.25 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. | | 6,219.80 | 9,985,026.45 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN. | | 8,411.40 | 9,976,615.05 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN. | | 33,267.60 | 9,943,347.45 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN. | | 334,345.20 | 9,609,002.25 |
| 27-AGO-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN. | | 329,156.00 | 9,279,846.25 |
| 27-AGO-2021 | 9369058 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309226 REF 2021553 CONCEPTO SP 2021553 5836531 | 811.78 | | 9,280,658.03 |
| 27-AGO-2021 | 9369103 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309227 REF 2021888 CONCEPTO SP 2021888 5837327 | 107,165.08 | | 9,387,823.11 |
| 27-AGO-2021 | 9369105 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309228 REF 2021900 | 5,344.47 | | 9,393,167.58 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064786706350410001

HOJA 9 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| 27-AGO-2021 | 9369143 | CONCEPTO SP 2021900 5837379 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309224 REF 2021490 | 93,944.22 | | 9,487,111.80 |
| 27-AGO-2021 | 9369151 | CONCEPTO SP 2021490 5836050 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309232 REF 2023510 | 67,600.16 | | 9,554,711.96 |
| 27-AGO-2021 | 9369160 | CONCEPTO SP 2023510 5844065 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309231 REF 2023444 | 11,551.47 | | 9,566,263.43 |
| 27-AGO-2021 | 9369162 | CONCEPTO SP 2023444 5843957 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309225 REF 2021547 | 33,819.80 | | 9,600,083.23 |
| 27-AGO-2021 | 9369168 | CONCEPTO SP 2021547 5836475 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309229 REF 2021910 | 23,245.62 | | 9,623,328.85 |
| 27-AGO-2021 | 9369200 | CONCEPTO SP 2021910 5837442 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309223 REF 2021485 | 546,045.18 | | 10,169,374.03 |
| 27-AGO-2021 | 9369208 | CONCEPTO SP 2021485 5836038 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309233 REF 2023949 | 79,954.92 | | 10,249,328.95 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CONCEPTO SP 2023949 5845672 RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 60,485.80 | 10,188,843.15 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 86,545.60 | 10,102,297.55 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 144,267.60 | 9,958,029.95 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 39,480.40 | 9,918,549.55 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 68,409.00 | 9,850,140.55 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 36,957.00 | 9,813,183.55 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 88,935.40 | 9,724,248.15 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 1,732,575.80 | 7,991,672.35 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 10,485.20 | 7,981,187.15 |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300806000737 | 10,485.20 | | 7,991,672.35 |
| 30-AGO-2021 | 2835213 | DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:13 | 10,485.20 | | 8,002,157.55 |
| | | DEVUELTO POR [REDACTED] | | | |
| | | CUENTA 0 [REDACTED] | | | |
| | | CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO TRO14 8791321 | | | |
| | | CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente | | | |
| 30-AGO-2021 | 0002260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 7,987,378.95 |
| 30-AGO-2021 | 3216534 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:52 | | 10,485.20 | 7,976,893.75 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000432165340 | | | |
| | | REF 3216534 | | | |
| | | CONCEPTO DISPERSION | | | |
| 30-AGO-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,485.20 | 7,966,408.55 |
| 30-AGO-2021 | 3662173 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 | 10,648.80 | | 7,977,057.35 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464498 | | | |
| | | REF 2023869 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023869 5845422 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662176 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 | 65,591.68 | | 8,042,649.03 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464499 | | | |
| | | REF 2023876 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023876 5845432 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 | 147,389.99 | | 8,190,039.02 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464504 | | | |
| | | REF 2023922 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023922 5845571 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662198 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 | 285,940.00 | | 8,475,979.02 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464497 | | | |
| | | REF 2023838 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023838 5845289 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662232 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 | 13,794.14 | | 8,489,773.16 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464496 | | | |
| | | REF 2023830 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023830 5845250 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662260 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:12 | 131,821.77 | | 8,621,594.93 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464501 | | | |
| | | REF 2023900 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2023900 5845475 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3662261 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:12 | 442.61 | | 8,622,037.54 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464505 | | | |
| | | REF 2025269 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2025269 5850833 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 3672948 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:39 | 22,214.87 | | 8,644,252.41 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 10 DE 10

0821064786706350410001

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000464503 REF 2023909 CONCEPTO SP 2023909 5845508 RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-AGO-2021 | 0002241 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 12,500.00 | 8,631,752.41 |
| 30-AGO-2021 | 0002242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,628,056.01 |
| 30-AGO-2021 | 0002243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,624,359.61 |
| 30-AGO-2021 | 0002244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,620,663.21 |
| 30-AGO-2021 | 0002245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,616,966.81 |
| 30-AGO-2021 | 0002246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,965.00 | 8,610,001.81 |
| 30-AGO-2021 | 0002247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,606,305.41 |
| 31-AGO-2021 | 0002219 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 4,129.50 | 8,602,175.91 |
| 31-AGO-2021 | 0002220 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,200.29 | 8,596,975.62 |
| 31-AGO-2021 | 0002221 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,260.38 | 8,591,715.24 |
| 31-AGO-2021 | 0002222 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,208.75 | 8,586,506.49 |
| 31-AGO-2021 | 0002223 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,236.30 | 8,581,270.19 |
| 31-AGO-2021 | 0002224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,577,573.79 |
| 31-AGO-2021 | 0002225 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 11,657.20 | 8,565,916.59 |
| 31-AGO-2021 | 0002226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,485.20 | 8,555,431.39 |
| 31-AGO-2021 | 0002227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 8,551,734.79 |
| 31-AGO-2021 | 0002228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,548,038.39 |
| 31-AGO-2021 | 0002229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 8,544,341.99 |
| 31-AGO-2021 | 0002230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,965.00 | 8,537,376.99 |
| 31-AGO-2021 | 0002231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.20 | 8,525,719.79 |
| | | TOTAL | 7,423,289.06 | 14,063,218.98 | 8,525,719.79 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

A7E1C207-A029-4B33-9F1E-A784E9C357EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000141201

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-09-02T02:29:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-09-02T02:29:43

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

X/MogL6fNUtjFNq0170GG9cF2ntEOMZKv3BcXREDEYLNqocVF7I/p591aqTNaQ4Rd0KFIWgIKUa/OtTeo/NQ1Nc7MfbvzLdONm0Bwen7oAMgphUWw86WbFMPiXYGL0Is/Zfxtj0gfQb05az
+xYe8fkG0pYHgIwORRKuNj1zQ8BS2rDqk73Nn+Uv2rDRyU21W000CXtTgNFGZg1y+yzu0E15sT5QutxoUjVv8VACLueXIAiNqD7zcbG+V+iW9zrVR3ExpT5/DF9e9JRJYoDqaL0MBvarMY+t
tsI3WqYSVK3dH/6CTN4HP81+2LeLouzXEVfD90YnvD8n0bLz7/bQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BM+WfEdIhVjTsgJcn97qpkJekfjrIJV54W8XIcLT0xQ27a5S5hcTmv600o+f225i5y0sC9anAr74dmwZDTeNU78S1ARKaEs6PCU05zBEwHiomk741vAJRYOYFX7+NXLa/K1K4ZfzjSBY356jp
Cn/SH7h9ACrqud2UCWBGmxrom13+gA0e5M55WcESp6hHn1hZGxzfpg/7o+N8M01G+CimaYH3brJpV4YHMLX9tLeZM+CXuKbr3ketoOvfzEsgXhSiWkqtE+c04Lkth1HUZIn9w0xKYbJDHYe
jt9teK0kZmR9EemTte2UdmGMVwS6zORCS6csybVdXp0Aq90H7gqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A7E1C207-A029-4B33-9F1E-A784E9C357EF12021-09-02T02:29:431INT020124V621X/MogL6fNUtjFNq0170GG9cF2ntEOMZKv3BcXREDEYLNqocVF7I/p591aqTNaQ4Rd0KFIWgIKUa/OtTeo/NQ1Nc7MfbvzLdONm0Bwen7oAMgphUWw86WbFMPiXYGL0Is/Zfxtj0gfQb05az+xYe8fkG0pYHgIwORRKuNj1zQ8BS2rDqk73Nn+Uv2rDRyU21W000CXtTgNFGZg1y+yzu0E15sT5QutxoUjVv8VACLueXIAiNqD7zcbG+V+iW9zrVR3ExpT5/DF9e9JRJYoDqaL0MBvarMY+tsI3WqYSVK3dH/6CTN4HP81+2LeLouzXEVfD90YnvD8n0bLz7/bQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | 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 | 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 |
| CMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.