

**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



0521055042506350410001

0074693

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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

MES ANTERIOR
16,184,278.27 100.00%
16,184,278.27 100.00%

MES ACTUAL
16,005,461.29 100.00%
16,005,461.29 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 8,647.33 | 0.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 8,647.33 | 0.00 |
| TOTAL | 8,647.33 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

SALDO PROMEDIO 16,452,556.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.6092%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/05/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

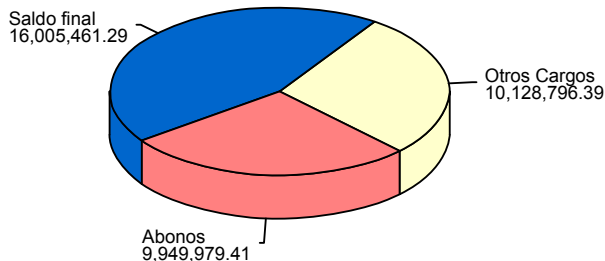
16,184,278.27
9,949,979.41
10,128,796.39
16,005,461.29

CLABE 014320180001412018
+ INTERESES BRUTOS 8,647.33
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 8,647.33
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$16,184,278.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320180001412018 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|-----------|---------------|
| 30-ABR-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 16,184,278.27 |
| 03-MAY-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021 | 8,647.33 | | | 16,192,925.60 |
| 03-MAY-2021 | 0001715 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | | 3,696.40 | 16,189,229.20 |
| 03-MAY-2021 | 0001716 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | | 3,696.40 | 16,185,532.80 |
| 03-MAY-2021 | 0001717 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | | 3,696.40 | 16,181,836.40 |
| 03-MAY-2021 | 0001719 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | | 3,696.40 | 16,178,140.00 |
| 03-MAY-2021 | 0001722 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC | | | 3,696.40 | 16,174,443.60 |
| 03-MAY-2021 | 0001723 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | | 3,696.40 | 16,170,747.20 |
| 03-MAY-2021 | 0001734 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | | 10,485.40 | 16,160,261.80 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|---------------|
| 03-MAY-2021 | 0001710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 16,156,565.20 |
| 03-MAY-2021 | 0001737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 16,141,786.60 |
| 03-MAY-2021 | 0001735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 16,130,129.60 |
| 03-MAY-2021 | 0001726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 16,126,433.20 |
| 03-MAY-2021 | 0001728 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,346.80 | 16,123,086.40 |
| 03-MAY-2021 | 0001704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 16,119,390.00 |
| 03-MAY-2021 | 1942666 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916075 REF 1994147 CONCEPTO SP 1994147 5715457 RFC SPC130227L99 | 391.87 | | 16,119,781.87 |
| 03-MAY-2021 | 1942674 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916076 REF 1994159 CONCEPTO SP 1994159 5715516 RFC SPC130227L99 | 475.84 | | 16,120,257.71 |
| 03-MAY-2021 | 1942678 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916078 REF 1994371 CONCEPTO SP 1994371 5717144 RFC SPC130227L99 | 1,183.20 | | 16,121,440.91 |
| 03-MAY-2021 | 1942683 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916118 REF 1994041 CONCEPTO SP 1994041 5715143 RFC SPC130227L99 | 531.82 | | 16,121,972.73 |
| 03-MAY-2021 | 1942687 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916077 REF 1994161 CONCEPTO SP 1994161 5715531 RFC SPC130227L99 | 1,035.65 | | 16,123,008.38 |
| 03-MAY-2021 | 1942700 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916073 REF 1994136 CONCEPTO SP 1994136 5715353 RFC SPC130227L99 | 811.72 | | 16,123,820.10 |
| 03-MAY-2021 | 1942703 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916072 REF 1994130 CONCEPTO SP 1994130 5715335 RFC SPC130227L99 | 4,350.72 | | 16,128,170.82 |
| 03-MAY-2021 | 1942731 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916074 REF 1994144 CONCEPTO SP 1994144 5715429 RFC SPC130227L99 | 5,713.62 | | 16,133,884.44 |
| 03-MAY-2021 | 1942755 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105030000916071 REF 1994071 CONCEPTO SP 1994071 5715219 RFC SPC130227L99 | 475.84 | | 16,134,360.28 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|---------------|
| 04-MAY-2021 | 0001519 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 1,398.00 | 16,132,962.28 |
| 04-MAY-2021 | 0001658 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,828.00 | 16,129,134.28 |
| 04-MAY-2021 | 0001659 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,214.20 | 16,123,920.08 |
| 04-MAY-2021 | 0001660 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 4,426.00 | 16,119,494.08 |
| 04-MAY-2021 | 0001661 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 4,511.20 | 16,114,982.88 |
| 04-MAY-2021 | 0001673 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,080.80 | 16,109,902.08 |
| 04-MAY-2021 | 0001677 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 4,788.00 | 16,105,114.08 |
| 04-MAY-2021 | 0001706 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,101,417.68 |
| 04-MAY-2021 | 0001718 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,097,721.28 |
| 04-MAY-2021 | 0001720 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,094,024.88 |
| 04-MAY-2021 | 0001724 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.60 | 16,090,328.28 |
| 04-MAY-2021 | 0001727 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,086,631.88 |
| 04-MAY-2021 | 0001741 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 10,485.20 | 16,076,146.68 |
| 04-MAY-2021 | 0001748 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,696.40 | 16,072,450.28 |
| 04-MAY-2021 | 0001747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,836.61 | 16,068,613.67 |
| 04-MAY-2021 | 3158312 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012976 REF 1994647 CONCEPTO SP 1994647 5718641 RFC SPC130227L99 | 2,859.40 | | 16,071,473.07 |
| 04-MAY-2021 | 3158317 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012975 REF 1994644 CONCEPTO SP 1994644 5718630 RFC SPC130227L99 | 3,796.10 | | 16,075,269.17 |
| 04-MAY-2021 | 3158325 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012978 REF 1994662 CONCEPTO SP 1994662 5718669 RFC SPC130227L99 | 4,503.30 | | 16,079,772.47 |
| 04-MAY-2021 | 3158338 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012973 REF 1994636 CONCEPTO SP 1994636 5718611 RFC SPC130227L99 | 3,424.14 | | 16,083,196.61 |
| 04-MAY-2021 | 3158341 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012979 REF 1994670 CONCEPTO SP 1994670 5718699 RFC SPC130227L99 | 3,261.12 | | 16,086,457.73 |
| 04-MAY-2021 | 3158363 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012974 REF 1994642 CONCEPTO SP 1994642 5718627 RFC SPC130227L99 | 4,420.00 | | 16,090,877.73 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|---------------|
| 04-MAY-2021 | 3158378 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012980 REF 1994685 CONCEPTO SP 1994685 5718728 RFC SPC130227L99 | 3,313.99 | | 16,094,191.72 |
| 04-MAY-2021 | 3158379 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105040000012977 REF 1994658 CONCEPTO SP 1994658 5718660 RFC SPC130227L99 | 4,503.30 | | 16,098,695.02 |
| 05-MAY-2021 | 0001694 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 1,830.00 | 16,096,865.02 |
| 05-MAY-2021 | 0001714 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 6,220.00 | 16,090,645.02 |
| 05-MAY-2021 | 0001731 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 16,086,948.62 |
| 06-MAY-2021 | 0001721 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] | | 5,231.80 | 16,081,716.82 |
| 06-MAY-2021 | 0001749 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 16,078,020.42 |
| 06-MAY-2021 | 0001637 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 10,485.20 | 16,067,535.22 |
| 06-MAY-2021 | 5169443 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000451694430 REF 5169443 CONCEPTO SPEI 457 PAGO CFDI 4658 SP 1992804 | | 400,000.00 | 15,667,535.22 |
| 06-MAY-2021 | 5169442 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000451694420 REF 5169442 CONCEPTO SPEI 458 PAGO CFDI 138356 SP 1994144 | | 6,721.90 | 15,660,813.32 |
| 07-MAY-2021 | 0001630 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] | | 9,453.20 | 15,651,360.12 |
| 07-MAY-2021 | 0001678 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 [REDACTED] | | 4,377.44 | 15,646,982.68 |
| 07-MAY-2021 | 0001680 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 [REDACTED] | | 1,399.00 | 15,645,583.68 |
| 07-MAY-2021 | 0001683 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 [REDACTED] | | 1,392.00 | 15,644,191.68 |
| 07-MAY-2021 | 0001688 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 5,298.00 | 15,638,893.68 |
| 07-MAY-2021 | 0001689 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 5,298.00 | 15,633,595.68 |
| 07-MAY-2021 | 0001691 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 [REDACTED] | | 873.45 | 15,632,722.23 |
| 07-MAY-2021 | 0001695 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 1,405.00 | 15,631,317.23 |
| 07-MAY-2021 | 0001745 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 4,396.30 | 15,626,920.93 |
| 07-MAY-2021 | 0001753 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,623,224.53 |
| 07-MAY-2021 | 0001730 | PAGO CHEQUE EFECTIVO [REDACTED] | | 3,696.40 | 15,619,528.13 |
| 10-MAY-2021 | 1043487 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588393 REF 1995021 CONCEPTO SP 1995021 5720588 RFC SPC130227L99 | 54,410.22 | | 15,673,938.35 |
| 10-MAY-2021 | 1043494 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588400 REF 1995085 CONCEPTO SP 1995085 5720907 RFC SPC130227L99 | 5,506.81 | | 15,679,445.16 |
| 10-MAY-2021 | 1043498 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588403 REF 1995090 CONCEPTO SP 1995090 5720928 RFC SPC130227L99 | 153,425.58 | | 15,832,870.74 |
| 10-MAY-2021 | 1043539 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588394 | 40,458.34 | | 15,873,329.08 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 3 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------|---------------|
| | | REF 1995027 CONCEPTO SP 1995027 5720605 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043559 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588398 | 70,943.12 | | 15,944,272.20 |
| | | REF 1995076 CONCEPTO SP 1995076 5720853 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043564 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588399 | 2,749.75 | | 15,947,021.95 |
| | | REF 1995084 CONCEPTO SP 1995084 5720902 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043566 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588401 | 742.43 | | 15,947,764.38 |
| | | REF 1995087 CONCEPTO SP 1995087 5720923 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043572 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588396 | 262,559.47 | | 16,210,323.85 |
| | | REF 1995069 CONCEPTO SP 1995069 5720807 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043573 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588395 | 65,732.98 | | 16,276,056.83 |
| | | REF 1995032 CONCEPTO SP 1995032 5720618 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043584 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588402 | 94,711.07 | | 16,370,767.90 |
| | | REF 1995088 CONCEPTO SP 1995088 5720924 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043591 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588397 | 46,890.22 | | 16,417,658.12 |
| | | REF 1995071 CONCEPTO SP 1995071 5720829 RFC SPC130227L99 | | | |
| 10-MAY-2021 | 1043602 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | 17,688.84 | | 16,435,346.96 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105100000588392 REF 1995015 CONCEPTO SP 1995015 5720572 RFC SPC130227L99 | | | |
| 11-MAY-2021 | 0001669 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC | | 1,749.86 | 16,433,597.10 |
| 11-MAY-2021 | 0001674 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC | | 1,339.92 | 16,432,257.18 |
| 11-MAY-2021 | 0001675 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC | | 630.55 | 16,431,626.63 |
| 11-MAY-2021 | 0001352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 16,419,969.63 |
| 11-MAY-2021 | 1796996 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000636660 REF 1994971 CONCEPTO SP 1994971 5720460 RFC SPC130227L99 | 2,653.15 | | 16,422,622.78 |
| 11-MAY-2021 | 1797053 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000636659 REF 1994930 CONCEPTO SP 1994930 5720350 RFC SPC130227L99 | 5,637.96 | | 16,428,260.74 |
| 11-MAY-2021 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 548,470.01 | 15,879,790.73 |
| 11-MAY-2021 | 2105336 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000678997 REF 1995089 CONCEPTO SP 1995089 5720927 RFC SPC130227L99 | 3,736.85 | | 15,883,527.58 |
| 11-MAY-2021 | 2105364 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679056 REF 1995502 CONCEPTO SP 1995502 5723592 RFC SPC130227L99 | 282,832.13 | | 16,166,359.71 |
| 11-MAY-2021 | 2105369 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679044 REF 1995049 CONCEPTO SP 1995049 5720677 RFC SPC130227L99 | 234,645.92 | | 16,401,005.63 |
| 11-MAY-2021 | 2105370 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679043 REF 1994982 CONCEPTO SP 1994982 5720474 RFC SPC130227L99 | 672,029.78 | | 17,073,035.41 |
| 11-MAY-2021 | 2105383 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000678998 REF 1995700 CONCEPTO SP 1995700 5724351 RFC SPC130227L99 | 279,531.00 | | 17,352,566.41 |
| 11-MAY-2021 | 2105394 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679045 REF 1995075 CONCEPTO SP 1995075 5720850 RFC SPC130227L99 | 282,832.13 | | 17,635,398.54 |
| 11-MAY-2021 | 2105395 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679046 | 64,726.17 | | 17,700,124.71 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 4 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|---------------|
| | | REF 1995080 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1995080 5720874 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 11-MAY-2021 | 2105396 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:47 | 1,428,063.29 | | 19,128,188.00 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105110000679042 | | | |
| | | REF 1994977 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1994977 5720469 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 12-MAY-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 463 PAGO CFDI 16769 SP 199 | | 20,810.40 | 19,107,377.60 |
| | | 5015 | | | |
| 12-MAY-2021 | 2656134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 | | 6,478.60 | 19,100,899.00 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000426561340 | | | |
| | | REF 2656134 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 462 PAGO CFDI 7201 SP 1995085 | | | |
| 12-MAY-2021 | 2656133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 | | 308,893.50 | 18,792,005.50 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000426561330 | | | |
| | | REF 2656133 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 459 PAGO CFDI 6993 SP 1995069 | | | |
| 12-MAY-2021 | 2656135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 | | 47,598.05 | 18,744,407.45 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000426561350 | | | |
| | | REF 2656135 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 461 PAGO CFDI 18748 SP 1995027 | | | |
| 12-MAY-2021 | 2656137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 | | 55,164.96 | 18,689,242.49 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000426561370 | | | |
| | | REF 2656137 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 460 PAGO CFDI 431316 SP 1995071 | | | |
| 12-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN. | | 8,411.40 | 18,680,831.09 |
| 12-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000007 PAGOS NOM.IN. | | 25,638.40 | 18,655,192.69 |
| 12-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN. | | 288,276.80 | 18,366,915.89 |
| 12-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000022 PAGOS NOM.IN. | | 249,365.40 | 18,117,550.49 |
| 13-MAY-2021 | 0001576 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 18,113,854.09 |
| 13-MAY-2021 | 0001649 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 4,520.78 | 18,109,333.31 |
| 13-MAY-2021 | 0001662 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 3,712.00 | 18,105,621.31 |
| 13-MAY-2021 | 0001670 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] | | 1,724.98 | 18,103,896.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001676 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 4,906.80 | 18,098,989.53 |
| 13-MAY-2021 | 0001684 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 4,028.40 | 18,094,961.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001685 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 5,200.00 | 18,089,761.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001686 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 4,466.00 | 18,085,295.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001687 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 3,364.00 | 18,081,931.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001692 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 5,220.00 | 18,076,711.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001732 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC [REDACTED] | | 3,561.20 | 18,073,149.93 |
| 13-MAY-2021 | 0001751 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 18,069,453.53 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 70,402.00 | 17,999,051.53 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 55,439.00 | 17,943,612.53 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|---------------|
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 146,204.20 | 17,797,408.33 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 39,480.60 | 17,757,927.73 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 64,363.00 | 17,693,564.73 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 36,957.00 | 17,656,607.73 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 88,803.00 | 17,567,804.73 |
| 13-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 1,632,798.60 | 15,935,006.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,217.20 | 15,928,788.93 |
| 13-MAY-2021 | 0001819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 15,914,010.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001805 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 11,657.00 | 15,902,353.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001810 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 11,657.00 | 15,890,696.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 15,879,039.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 15,864,260.73 |
| 13-MAY-2021 | 0001825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,871.20 | 15,857,389.53 |
| 13-MAY-2021 | 0001812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,299.00 | 15,844,090.53 |
| 13-MAY-2021 | 0001778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,840,394.13 |
| 13-MAY-2021 | 0001780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,836,697.73 |
| 13-MAY-2021 | 0001775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 15,824,197.73 |
| 13-MAY-2021 | 0001776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,820,501.33 |
| 13-MAY-2021 | 0001777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,816,804.93 |
| 14-MAY-2021 | 0001794 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,696.60 | 15,813,108.33 |
| 14-MAY-2021 | 2848495 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPERSION | | 11,657.20 | 15,801,451.13 |
| 14-MAY-2021 | 0001821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 15,786,672.53 |
| 14-MAY-2021 | 0001795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 15,782,976.13 |
| 14-MAY-2021 | 6489847 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464898470 REF 6489847 CONCEPTO SPEI 465 PAGO CFDI 6982 SP 1995075 | | 332,743.68 | 15,450,232.45 |
| 14-MAY-2021 | 6489848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464898480 REF 6489848 CONCEPTO SPEI 467 PAGO CFDI 7005 SP 1995502 | | 332,743.68 | 15,117,488.77 |
| 14-MAY-2021 | 6489846 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464898460 REF 6489846 CONCEPTO SPEI 464 PAGO CFDI 6927 SP 1995049 | | 276,054.02 | 14,841,434.75 |
| 14-MAY-2021 | 6489849 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464898490 REF 6489849 CONCEPTO SPEI 466 PAGO CFDI 427 SP 1995700 | | 328,860.00 | 14,512,574.75 |
| 14-MAY-2021 | 0001798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 14,497,796.15 |
| 14-MAY-2021 | 0001768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,494,099.75 |
| 14-MAY-2021 | 0001820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 14,479,321.15 |
| 14-MAY-2021 | 0001771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,346.60 | 14,475,974.55 |
| 14-MAY-2021 | 0001801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 14,461,195.95 |
| 14-MAY-2021 | 0001769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,459.00 | 14,457,736.95 |
| 14-MAY-2021 | 0001787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,454,040.55 |
| 14-MAY-2021 | 0001784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,459.00 | 14,450,581.55 |
| 14-MAY-2021 | 0001782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,446,885.15 |
| 14-MAY-2021 | 7155783 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212873 REF 1997484 CONCEPTO SP 1997484 5731780 RFC SPC130227L99 | 2,617.83 | | 14,449,502.98 |
| 14-MAY-2021 | 7155901 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212882 | 141,746.54 | | 14,591,249.52 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 5 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|---------------|
| | | REF 1997903 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1997903 5733313 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 14-MAY-2021 | 7155904 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 | 45,305.71 | | 14,636,555.23 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212878 | | | |
| | | REF 1997775 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1997775 5732884 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 14-MAY-2021 | 7155982 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 | 4,495.65 | | 14,641,050.88 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212876 | | | |
| | | REF 1997683 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1997683 5732587 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 14-MAY-2021 | 7156085 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:21 | 66,704.26 | | 14,707,755.14 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000212883 | | | |
| | | REF 1997905 | | | |
| | | CONCEPTO SP 1997905 5733322 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 14-MAY-2021 | 0001785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,704,058.74 |
| 14-MAY-2021 | 0001789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 14,700,362.14 |
| 14-MAY-2021 | 0001788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,696,665.74 |
| 14-MAY-2021 | 0001811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,870.40 | 14,687,795.34 |
| 17-MAY-2021 | 0001757 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 4,932.20 | 14,682,863.14 |
| 17-MAY-2021 | 0001760 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,679,166.54 |
| 17-MAY-2021 | 0001761 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,675,469.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001762 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,671,773.34 |
| 17-MAY-2021 | 0001766 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 14,668,076.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001767 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 14,664,380.54 |
| 17-MAY-2021 | 0001770 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,660,683.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001772 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,656,987.34 |
| 17-MAY-2021 | 0001786 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 14,653,290.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001790 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 6,219.80 | 14,647,071.14 |
| 17-MAY-2021 | 0001791 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES [REDACTED] | | 3,696.60 | 14,643,374.54 |
| 17-MAY-2021 | 0001792 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,696.40 | 14,639,678.14 |
| 17-MAY-2021 | 0001800 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 9,453.00 | 14,630,225.14 |
| 17-MAY-2021 | 0001817 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 10,485.20 | 14,619,739.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001806 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 13,299.00 | 14,606,440.94 |
| 17-MAY-2021 | 0001799 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 9,453.20 | 14,596,987.74 |
| 17-MAY-2021 | 0001779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,593,291.34 |
| 17-MAY-2021 | 0001793 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 3,346.60 | 14,589,944.74 |
| 17-MAY-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 468 PAGO CFI 16768 SP 1997775 | | 23,873.96 | 14,566,070.78 |
| 17-MAY-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 469 PAGO CFI 16767 SP 1997775 | | 25,752.00 | 14,540,318.78 |
| 17-MAY-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 471 PAGO CFI 16923 SP 1997484 | | 3,079.80 | 14,537,238.98 |
| 17-MAY-2021 | 1903121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:31 | | 3,674.88 | 14,533,564.10 |
| | | ENVIADO A [REDACTED] | | | |
| | | A LA CUENTA [REDACTED] | | | |
| | | AL CLIENTE [REDACTED] | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000419031210 | | | |
| | | REF 1903121 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 470 PAGO CFI 1723 SP 1997775 | | | |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|---------------|
| 18-MAY-2021 | 0001698 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ██████████ | | 14,778.40 | 14,518,785.70 |
| 18-MAY-2021 | 0001759 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.60 | 14,515,089.10 |
| 18-MAY-2021 | 0001764 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 5,231.80 | 14,509,857.30 |
| 18-MAY-2021 | 0001765 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████1 | | 3,696.00 | 14,506,161.30 |
| 18-MAY-2021 | 0001774 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 14,502,464.90 |
| 18-MAY-2021 | 0001781 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 14,498,768.50 |
| 18-MAY-2021 | 0001803 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ██████████ | | 14,778.60 | 14,483,989.90 |
| 18-MAY-2021 | 0001808 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 2,512.60 | 14,481,477.30 |
| 18-MAY-2021 | 0001814 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.60 | 14,477,780.70 |
| 18-MAY-2021 | 0001818 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 11,657.00 | 14,466,123.70 |
| 18-MAY-2021 | 0001823 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 10,485.20 | 14,455,638.50 |
| 18-MAY-2021 | 0001773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,451,942.10 |
| 18-MAY-2021 | 0001797 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 11,657.00 | 14,440,285.10 |
| 18-MAY-2021 | 0001758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 406.00 | 14,439,879.10 |
| 18-MAY-2021 | 0001807 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 8,393.80 | 14,431,485.30 |
| 19-MAY-2021 | 0001752 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 5,289.00 | 14,426,196.30 |
| 19-MAY-2021 | 0001754 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 4,129.60 | 14,422,066.70 |
| 19-MAY-2021 | 0001815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 14,410,409.70 |
| 19-MAY-2021 | 4388129 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613493 REF 1998571 CONCEPTO SP 1998571 5736163 RFC SPC130227L99 | 4,192.37 | | 14,414,602.07 |
| 19-MAY-2021 | 4388132 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613486 REF 1995059 CONCEPTO SP 1995059 5720725 RFC SPC130227L99 | 79,386.69 | | 14,493,988.76 |
| 19-MAY-2021 | 4388146 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613494 REF 1998582 CONCEPTO SP 1998582 5736204 RFC SPC130227L99 | 762.42 | | 14,494,751.18 |
| 19-MAY-2021 | 4388151 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613492 REF 1998566 CONCEPTO SP 1998566 5736150 RFC SPC130227L99 | 345.10 | | 14,495,096.28 |
| 19-MAY-2021 | 4388153 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613491 REF 1998559 CONCEPTO SP 1998559 5736136 RFC SPC130227L99 | 3,510.16 | | 14,498,606.44 |
| 19-MAY-2021 | 4388155 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613484 REF 1995051 CONCEPTO SP 1995051 5720680 RFC SPC130227L99 | 4,437.00 | | 14,503,043.44 |
| 19-MAY-2021 | 4388165 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613485 REF 1995057 CONCEPTO SP 1995057 5720706 RFC SPC130227L99 | 3,027.02 | | 14,506,070.46 |
| 19-MAY-2021 | 4388167 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | 216,862.81 | | 14,722,933.27 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 6 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|---------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613488 REF 1995656 CONCEPTO SP 1995656 5724063 RFC SPC130227L99 | | | |
| 19-MAY-2021 | 4388176 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000613495 REF 1998587 CONCEPTO SP 1998587 5736212 RFC SPC130227L99 | 1,938.00 | | 14,724,871.27 |
| 19-MAY-2021 | 4437131 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618973 REF 1998909 CONCEPTO SP 1998909 5737509 RFC SPC130227L99 | 6,505.31 | | 14,731,376.58 |
| 19-MAY-2021 | 4437180 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618974 REF 1998914 CONCEPTO SP 1998914 5737520 RFC SPC130227L99 | 3,061.31 | | 14,734,437.89 |
| 19-MAY-2021 | 4437192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618975 REF 1998935 CONCEPTO SP 1998935 5737572 RFC SPC130227L99 | 1,398,675.00 | | 16,133,112.89 |
| 19-MAY-2021 | 4437238 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105190000618976 REF 1998955 CONCEPTO SP 1998955 5737636 RFC SPC130227L99 | 658,200.00 | | 16,791,312.89 |
| 20-MAY-2021 | 0001690 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] | | 3,898.81 | 16,787,414.08 |
| 20-MAY-2021 | 0001813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 16,772,635.48 |
| 20-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. | | 4,943.80 | 16,767,691.68 |
| 20-MAY-2021 | 0001796 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 14,778.60 | 16,752,913.08 |
| 21-MAY-2021 | 6691724 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000466917240 REF 6691724 CONCEPTO SPEI 472 PAGO CFDI 7039 SP 1995656 | | 255,132.72 | 16,497,780.36 |
| 21-MAY-2021 | 0001826 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] | | 10,485.20 | 16,487,295.16 |
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 14 TRASPASO POR ERROR DE D ISPERSION | 4,943.80 | | 16,492,238.96 |
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 15 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS | 144,894.71 | | 16,637,133.67 |
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 16 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS | 142,067.74 | | 16,779,201.41 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------|---------------|
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 17 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS | 166,197.51 | | 16,945,398.92 |
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 18 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS | 8,447.87 | | 16,953,846.79 |
| 21-MAY-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 19 TRASPASO A OAD POR PAGO DE IMSS | 202,863.47 | | 17,156,710.26 |
| 21-MAY-2021 | 7237381 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929357 REF 1999140 CONCEPTO SP 1999140 5738544 RFC SPC130227L99 | 7,769.37 | | 17,164,479.63 |
| 21-MAY-2021 | 7237397 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929371 REF 1999311 CONCEPTO SP 1999311 5739296 RFC SPC130227L99 | 9,777.04 | | 17,174,256.67 |
| 21-MAY-2021 | 7237404 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929358 REF 1999159 CONCEPTO SP 1999159 5738574 RFC SPC130227L99 | 11,178.69 | | 17,185,435.36 |
| 21-MAY-2021 | 7237406 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929361 REF 1999212 CONCEPTO SP 1999212 5738731 RFC SPC130227L99 | 10,144.57 | | 17,195,579.93 |
| 21-MAY-2021 | 7237408 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929362 REF 1999217 CONCEPTO SP 1999217 5738743 RFC SPC130227L99 | 73,768.64 | | 17,269,348.57 |
| 21-MAY-2021 | 7237413 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929369 REF 1999308 CONCEPTO SP 1999308 5739280 RFC SPC130227L99 | 8,887.00 | | 17,278,235.57 |
| 21-MAY-2021 | 7237418 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929360 REF 1999207 CONCEPTO SP 1999207 5738720 RFC SPC130227L99 | 224,086.25 | | 17,502,321.82 |
| 21-MAY-2021 | 7237430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929373 REF 1999319 CONCEPTO SP 1999319 5739383 RFC SPC130227L99 | 22,287.10 | | 17,524,608.92 |
| 21-MAY-2021 | 7237429 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929372 REF 1999313 CONCEPTO SP 1999313 5739304 RFC SPC130227L99 | 61,431.73 | | 17,586,040.65 |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------|---------------|
| 21-MAY-2021 | 7237432 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929368 REF 1999307 CONCEPTO SP 1999307 5739274 RFC SPC130227L99 | 51,114.98 | | 17,637,155.63 |
| 21-MAY-2021 | 7237441 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929374 REF 1999325 CONCEPTO SP 1999325 5739408 RFC SPC130227L99 | 153,625.92 | | 17,790,781.55 |
| 21-MAY-2021 | 7237448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929363 REF 1999241 CONCEPTO SP 1999241 5738790 RFC SPC130227L99 | 262,612.72 | | 18,053,394.27 |
| 21-MAY-2021 | 7237452 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929370 REF 1999309 CONCEPTO SP 1999309 5739290 RFC SPC130227L99 | 65,534.14 | | 18,118,928.41 |
| 21-MAY-2021 | 7237469 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929359 REF 1999165 CONCEPTO SP 1999165 5738596 RFC SPC130227L99 | 79,092.72 | | 18,198,021.13 |
| 21-MAY-2021 | 7237474 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929366 REF 1999305 CONCEPTO SP 1999305 5739263 RFC SPC130227L99 | 8,058.32 | | 18,206,079.45 |
| 21-MAY-2021 | 7237485 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929364 REF 1999294 CONCEPTO SP 1999294 5739066 RFC SPC130227L99 | 14,982.02 | | 18,221,061.47 |
| 21-MAY-2021 | 7237488 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105210000929365 REF 1999296 CONCEPTO SP 1999296 5739092 | 82,321.87 | | 18,303,383.34 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|---------------|
| 26-MAY-2021 | 0001829 | RFC SPC130227L99 | | | |
| 26-MAY-2021 | 0001816 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,438.00 | 18,299,945.34 |
| 26-MAY-2021 | 3049637 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 7,819.00 | 18,292,126.34 |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 | | 308,956.14 | 17,983,170.20 |
| | | ENVIADO A ██████████ | | | |
| | | A LA CUENTA ██████████ | | | |
| | | AL CLIENTE ██████████ | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000430496370 | | | |
| | | REF 3049637 | | | |
| 26-MAY-2021 | 3049639 | CONCEPTO SPEI 475 PAGO CFDI 7061 SP 1999241 | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 | | 263,630.88 | 17,719,539.32 |
| | | ENVIADO A ██████████ | | | |
| | | A LA CUENTA ██████████ | | | |
| | | AL CLIENTE ██████████ | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000430496390 | | | |
| | | REF 3049639 | | | |
| 26-MAY-2021 | 3049640 | CONCEPTO SPEI 474 PAGO CFDI 7034 SP 1999207 | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 | | 9,140.43 | 17,710,398.89 |
| | | ENVIADO A ██████████ | | | |
| | | A LA CUENTA ██████████ | | | |
| | | AL CLIENTE ██████████ | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000430496400 | | | |
| | | REF 3049640 | | | |
| | | CONCEPTO SPEI 473 PAGO CFDI 5684 SP 1999140 | | | |
| 27-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000002 PAGOS NOM.IN. | | 8,411.20 | 17,701,987.69 |
| 27-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN. | | 33,268.00 | 17,668,719.69 |
| 27-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN. | | 332,621.60 | 17,336,098.09 |
| 27-MAY-2021 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN. | | 252,530.00 | 17,083,568.09 |
| 28-MAY-2021 | 0001756 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 896.97 | 17,082,671.12 |
| 28-MAY-2021 | 0001828 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 2,398.68 | 17,080,272.44 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 55,439.00 | 17,024,833.44 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 554.43 | 17,024,279.01 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 146,945.20 | 16,877,333.81 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 39,480.40 | 16,837,853.41 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 64,238.00 | 16,773,615.41 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 36,957.00 | 16,736,658.41 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 89,172.80 | 16,647,485.61 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 70,402.60 | 16,577,083.01 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 1,660,508.00 | 14,916,575.01 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB | | 11,657.00 | 14,904,918.01 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280506001608 | 11,657.00 | | 14,916,575.01 |
| 28-MAY-2021 | 0001849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,459.00 | 14,913,116.01 |
| 28-MAY-2021 | 0001846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 14,909,419.41 |
| 28-MAY-2021 | 0001850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 14,905,722.81 |
| 28-MAY-2021 | 0001845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 14,893,222.81 |
| 28-MAY-2021 | 3390270 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPERSION | | 11,657.00 | 14,881,565.81 |
| 28-MAY-2021 | 0001886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 14,877,869.21 |
| 28-MAY-2021 | 0001843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 14,874,172.61 |
| 28-MAY-2021 | 0001840 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 14,870,476.21 |
| 28-MAY-2021 | 0001889 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 14,778.60 | 14,855,697.61 |
| 28-MAY-2021 | 0001888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 14,840,919.01 |
| 28-MAY-2021 | 6297113 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 | 1,402.50 | | 14,842,321.51 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613478 | | | |
| | | REF 2000919 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2000919 5747007 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 28-MAY-2021 | 6297125 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 | 15,171.88 | | 14,857,493.39 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613460 | | | |
| | | REF 2000608 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2000608 5745997 | | | |
| | | RFC SPC130227L99 | | | |
| 28-MAY-2021 | 6297126 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 | 2,922.30 | | 14,860,415.69 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | | DE LA CUENTA 012320001112497540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613473 | | | |
| | | REF 2000830 | | | |
| | | CONCEPTO SP 2000830 5746687 | | | |

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521055042506350410001

HOJA 8 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------|---------------|
| 28-MAY-2021 | 6297146 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613466 REF 2000782 CONCEPTO SP 2000782 5746553 | 76,257.24 | | 14,936,672.93 |
| 28-MAY-2021 | 6297153 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613477 REF 2000900 CONCEPTO SP 2000900 5746988 | 245,593.87 | | 15,182,266.80 |
| 28-MAY-2021 | 6297171 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613459 REF 2000607 CONCEPTO SP 2000607 5745982 | 215,687.50 | | 15,397,954.30 |
| 28-MAY-2021 | 6297173 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613479 REF 2000928 CONCEPTO SP 2000928 5747031 | 277,973.61 | | 15,675,927.91 |
| 28-MAY-2021 | 6297177 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613472 REF 2000826 CONCEPTO SP 2000826 5746668 | 2,822.92 | | 15,678,750.83 |
| 28-MAY-2021 | 6297196 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613476 REF 2000890 CONCEPTO SP 2000890 5746969 | 177,480.00 | | 15,856,230.83 |
| 28-MAY-2021 | 6297200 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613474 REF 2000859 CONCEPTO SP 2000859 5746860 | 5,473.92 | | 15,861,704.75 |
| 28-MAY-2021 | 6297212 | RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613475 REF 2000880 | 50,570.46 | | 15,912,275.21 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| 28-MAY-2021 | 6297659 | CONCEPTO SP 2000880 5746948 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002105280000613470 REF 2000825 CONCEPTO SP 2000825 5746658 RFC SPC130227L99 | 282,898.68 | | 16,195,173.89 |
| 28-MAY-2021 | 0001866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 16,183,516.89 |
| 28-MAY-2021 | 0001873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,819.20 | 16,175,697.69 |
| 28-MAY-2021 | 0001809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,819.20 | 16,167,878.49 |
| 28-MAY-2021 | 0001876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 16,153,099.89 |
| 28-MAY-2021 | 0001699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,299.80 | 16,144,800.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001831 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,141,103.69 |
| 31-MAY-2021 | 0001832 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,137,407.29 |
| 31-MAY-2021 | 0001833 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,133,710.89 |
| 31-MAY-2021 | 0001835 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,130,014.49 |
| 31-MAY-2021 | 0001837 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,126,318.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001861 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ | | 3,696.40 | 16,122,621.69 |
| 31-MAY-2021 | 0001887 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,696.40 | 16,118,925.29 |
| 31-MAY-2021 | 0001841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 16,115,228.69 |
| 31-MAY-2021 | 0001852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.40 | 16,111,532.29 |
| 31-MAY-2021 | 0001879 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,485.20 | 16,101,047.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001865 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 7,819.00 | 16,093,228.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 16,078,449.49 |
| 31-MAY-2021 | 0001877 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.40 | 16,063,671.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001884 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,657.00 | 16,052,014.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001882 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 13,299.00 | 16,038,715.09 |
| 31-MAY-2021 | 0001881 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ | | 14,778.60 | 16,023,936.49 |
| 31-MAY-2021 | 0001885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,778.60 | 16,009,157.89 |
| 31-MAY-2021 | 0001848 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.60 | 16,005,461.29 |
| TOTAL | | | 9,949,979.41 | 10,128,796.39 | 16,005,461.29 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

DE925A5C-0EA8-477D-BC51-3DD38955D061

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000141201

2021-06-03T03:05:15

2021-06-03T03:04:51

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MyKIdRU+BRoE53C+VEA7dImW66cHZ/7ccUxcUTzDyKf13a2/YZH13tmjW9gDGoC6h5wgoTqQANE078t1WWdhvDrPCFio5yisIyERLTCBGBEdkQn0ZtvEM3iYK1Q2aFyYajTdGG2SnS5baoGt1j99QfnL93rB61XcvY6XsBspwq+7dv2jZs3n0kae4fezuirL0j4EoXC3Yc9er9vXW8rmst1Ncv8v0jn0LDQT6IOSU78Xu2Sp7xQReL06N8V2/sp0r1xY/K6QRf136odcdttSVEaPtkRYMfpcZCNnVwTkuNeS6E5KWp2wSP9G4+xHbapjNOUNd04tXWaxdXB9E6tog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xuTQfdsBUrX7hqJwh1tm2b3FIz0i00ZJJ51fN41pHGJqwtPCL17iWTUe3RRUYWkBRo9Vb5eUzcb0aTBnmXm/G+PY5a9w11UdYuNqnIYQVZeBmyRzJAYs4Phu2jPRdSIDDaocnGMDrmxRnePntXskfpPcS04EG7oHzEZqbx02eGywy1/xuZkaJ4tdiw90095RTC60HCb8akThZJGXVilcXfAmxvloWZFRWOK7qMNNVPziniHLM9y1Wv9QdLcawxBbvQ1RjkxXLM3Q5SFnym/x5n2Yih6s63cWca1G77Ong4AfKxJgXtf6uA1qWUqqkTBdCVBfIBmKiacVbmPB7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DE925A5C-0EA8-477D-BC51-3DD38955D061|2021-06-03T03:05:15|MyKIdRU+BRoE53C+VEA7dImW66cHZ/7ccUxcUTzDyKf13a2/YZH13tmjW9gDGoC6h5wgoTqQANE078t1WWdhvDrPCFio5yisIyERLTCBGBEdkQn0ZtvEM3iYK1Q2aFyYajTdGG2SnS5baoGt1j99QfnL93rB61XcvY6XsBspwq+7dv2jZs3n0kae4fezuirL0j4EoXC3Yc9er9vXW8rmst1Ncv8v0jn0LDQT6IOSU78Xu2Sp7xQReL06N8V2/sp0r1xY/K6QRf136odcdttSVEaPtkRYMfpcZCNnVwTkuNeS6E5KWp2wSP9G4+xHbapjNOUNd04tXWaxdXB9E6tog==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

0521055042506350410001

HOJA 9 DE 9
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |



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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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