

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



0821064788006350410001

0074629

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
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 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,620,175.35 100.00%	2,074,580.46 100.00%	2,069.31	2,220.00		
TOTAL		2,620,175.35 100.00%	2,074,580.46 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	2,069.31	0.00
TOTAL		2,069.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

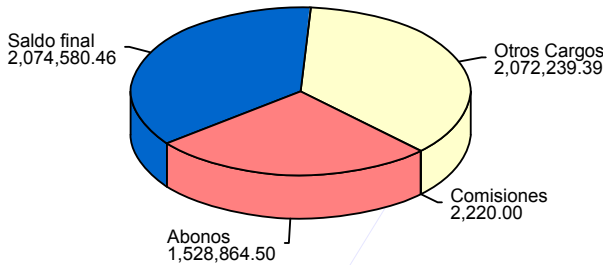
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	2,438,447.18	SALDO INICIAL	2,620,175.35	+ INTERESES BRUTOS	2,069.31	CLABE	014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8880%	+ DEPOSITOS	1,528,864.50	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,074,459.39	= INTERESES NETOS	2,069.31		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,074,580.46	COMISIONES COBRADAS	2,220.00		
CORTE AL 31/08/2021							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$2,620,175.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,620,175.35
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	2,069.31		2,622,244.66
02-AGO-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000088 JUL 2021		440.00	2,621,804.66
02-AGO-2021	0000000	I V A JUL 2021		70.40	2,621,734.26
02-AGO-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUL 2021		1,500.00	2,620,234.26
02-AGO-2021	0000000	I V A JUL 2021		240.00	2,619,994.26
02-AGO-2021	0005405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		2,376.00	2,617,618.26
02-AGO-2021	0005407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOMJ861011MR6		2,376.00	2,615,242.26
02-AGO-2021	0875269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos gilberto	824.00		2,616,066.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	1171573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos Oscar	1,039.00		2,617,105.26
02-AGO-2021	9560545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos medina	989.00		2,618,094.26
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,890.00	2,613,204.26
02-AGO-2021	0005406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPB950203CE3		2,376.00	2,610,828.26
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	2,600,929.26
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,592,214.26
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,591,822.26
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	2,590,238.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,590,000.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,589,762.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,589,524.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,589,286.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,589,048.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,588,810.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,588,572.27
02-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	238.00		2,588,810.27
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	2,587,226.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,586,902.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,586,578.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,586,254.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,586,016.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,585,778.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,585,540.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,585,302.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,585,064.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,584,826.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,584,588.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,013.00	2,579,575.28
02-AGO-2021	3934290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10	775.00		2,580,350.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015133128082 DEL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108020070986600 REF 0208210 CONCEPTO DEVOLUCION DE VIATICOS ROBERTO HERNANDEZ RFC HEGR9502087M3			
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,580,112.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,579,874.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,579,569.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,579,264.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,579,026.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,578,788.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,578,550.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	2,577,507.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,576,964.28
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,576,421.28
02-AGO-2021	4210814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000442108140 REF 4210814 CONCEPTO PAGO FACT 274675 Y 275063 PAQ866		6,671.01	2,569,750.27
02-AGO-2021	4210815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000442108150 REF 4210815 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ866		26,220.94	2,543,529.33
02-AGO-2021	4210818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000442108180 REF 4210818 CONCEPTO PAGO FACT 2833		3,239.99	2,540,289.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,539,875.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,539,461.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,539,047.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,538,633.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,538,219.34

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,537,805.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,537,391.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,536,563.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,535,735.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,534,907.34
02-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,534,493.34
02-AGO-2021	4236398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000442363980 REF 4236398 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,534,079.34
03-AGO-2021	0005414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAFJ690509G32		9,000.01	2,525,079.33
03-AGO-2021	4987665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064859735687 AL CLIENTE GALLARDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000449876650 REF 4987665 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	2,524,251.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,523,423.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,522,595.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,521,767.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,520,939.33
03-AGO-2021	5145480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000451454800 REF 5145480 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,520,525.33
03-AGO-2021	5145481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000451454810 REF 5145481 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,520,111.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	2,516,385.33
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,084.00	2,510,301.33
03-AGO-2021	5334821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108030000441389 REF 2018046 CONCEPTO SP 2018046 5820658 RFC SPC130227L99	1,868.23		2,512,169.56
03-AGO-2021	5334828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108030000441390 REF 2018050 CONCEPTO SP 2018050 5820670 RFC SPC130227L99	974.00		2,513,143.56
03-AGO-2021	5334901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	41,271.59		2,554,415.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108030000441385 REF 2017933 CONCEPTO SP 2017933 5820200 RFC SPC130227L99			
03-AGO-2021	5334939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	31,480.26		2,585,895.41
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108030000441386 REF 2017934 CONCEPTO SP 2017934 5820202 RFC SPC130227L99			
03-AGO-2021	5381841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	5,220.00		2,591,115.41
		DE LA CUENTA 012320015533606799 DEL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO PATIYO FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002108030072479938 REF 0308210 CONCEPTO PAGO RFC PAFR620604S93			
03-AGO-2021	5463649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:19 ENVIADO A BANAMEX		109.00	2,591,006.41
		A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000454636490 REF 5463649 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,588,522.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,586,038.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,583,554.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,581,070.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,578,586.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,578,477.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,575,835.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,575,726.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,575,617.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,514.00	2,573,103.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,572,994.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	2,572,885.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,514.00	2,570,371.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,598.00	2,567,773.41
03-AGO-2021	5550757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,756.00	2,564,017.41
		A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000455507570 REF 5550757 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	2,560,388.41
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,876.00	2,481,512.41
04-AGO-2021	0005411	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DE0J840401S61		828.00	2,480,684.41
04-AGO-2021	8365609	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,480,689.41
04-AGO-2021	8365610	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,999.50		2,487,688.91
04-AGO-2021	8365611	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,488,512.91
04-AGO-2021	8365612	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.00		2,491,244.91
04-AGO-2021	8365613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,492,244.91
04-AGO-2021	8365614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,493,244.91
04-AGO-2021	8365615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,494,244.91
04-AGO-2021	8365616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,495,244.91
04-AGO-2021	8365617	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,496,244.91
04-AGO-2021	8365618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,497,244.91
04-AGO-2021	8365619	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,498,244.91
04-AGO-2021	8365620	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,499,244.91
04-AGO-2021	8365621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,500,244.91
04-AGO-2021	8365622	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,501,244.91
04-AGO-2021	8365623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,502,244.91
04-AGO-2021	8365624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,503,244.91
04-AGO-2021	8365625	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		2,504,074.91
04-AGO-2021	8365628	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		2,504,904.91
04-AGO-2021	8365629	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,505,728.91
04-AGO-2021	8365630	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,506,552.91
04-AGO-2021	8365631	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,507,376.91
04-AGO-2021	8365632	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,508,200.91
04-AGO-2021	8365633	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		2,509,024.91

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 3 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	8365634	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,509,799.91
04-AGO-2021	8365635	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,510,574.91
04-AGO-2021	8365636	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,511,349.91
04-AGO-2021	8365638	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,511,799.91
04-AGO-2021	8365641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,790.00		2,518,589.91
04-AGO-2021	8365642	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,519,364.91
04-AGO-2021	8365644	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,520,139.91
04-AGO-2021	8365645	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		2,520,967.91
04-AGO-2021	8365648	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,521,742.91
04-AGO-2021	8365649	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		2,522,517.91
04-AGO-2021	6423261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000464232610 REF 6423261 CONCEPTO PAGO FACT 3987		5,718.00	2,516,799.91
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,229.99	2,514,569.92
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		752.00	2,513,817.92
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	2,513,035.92
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,722.00	2,506,313.92
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	2,501,836.92
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G384		3,007.50	2,498,829.42
04-AGO-2021	6581658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816580 REF 6581658 CONCEPTO PAGO FACT B4217		6,308.50	2,492,520.92
04-AGO-2021	6581659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668082596 AL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816590 REF 6581659 CONCEPTO PAGO FACT AAA14795		3,843.00	2,488,677.92
04-AGO-2021	6581663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256035204235 AL CLIENTE CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816630 REF 6581663 CONCEPTO PAGO FACT 87		24,371.60	2,464,306.32
04-AGO-2021	6581664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002604246 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816640 REF 6581664 CONCEPTO PAGO FACT 12960		1,963.20	2,462,343.12
04-AGO-2021	6581666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816660		4,290.84	2,458,052.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6581671	REF 6581666 CONCEPTO PAGO FACT G3648 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816710 REF 6581671		12,067.22	2,445,985.06
04-AGO-2021	6581675	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580486900008095 AL CLIENTE VESALIUS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465816750 REF 6581675		16,899.99	2,429,085.07
04-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT G 1161 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		494.00	2,428,591.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,045.00	2,427,546.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		674.00	2,426,872.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,543.00	2,425,329.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,424,938.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,424,547.07
04-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,424,156.07
05-AGO-2021	0005373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MECA720809GF8		414.00	2,423,742.07
05-AGO-2021	0005391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RODE910826N28		1,120.00	2,422,622.07
05-AGO-2021	0005398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COPF7411157K3		414.00	2,422,208.07
05-AGO-2021	0005408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COPF7411157K3		305.00	2,421,903.07
05-AGO-2021	0005410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOTC801114RK2		324.00	2,421,579.07
05-AGO-2021	0005420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		823.23	2,420,755.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,419,227.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,417,699.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,416,171.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,414,643.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,413,115.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,411,587.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	2,410,977.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	2,410,367.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	2,409,757.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,409,433.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,409,109.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,408,785.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,408,371.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,407,957.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,407,543.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,407,129.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,406,715.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,406,301.84
05-AGO-2021	7699909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015358814986 AL CLIENTE PUGA CARRILLO BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000476999090 REF 7699909		305.00	2,405,996.84
05-AGO-2021	7699910	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015358814986 AL CLIENTE PUGA CARRILLO BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000476999100 REF 7699910		305.00	2,405,691.84
05-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,405,386.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,405,081.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,404,776.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,404,471.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,404,166.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,403,861.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,402,333.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,400,805.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,399,277.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,397,749.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,396,221.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,394,693.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,394,388.84

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,974.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,393,560.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,282.00	2,392,278.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,864.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,450.84
05-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,391,036.84
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,390,622.84
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,390,208.84
06-AGO-2021	9272428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866521 REF 2015459 CONCEPTO SP 2015459 5810360 RFC SPC130227L99	2,333.00		2,392,541.84
06-AGO-2021	9272430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866511 REF 2011654 CONCEPTO SP 2011654 5795421 RFC SPC130227L99	1,975.00		2,394,516.84
06-AGO-2021	9272437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866515 REF 2013870 CONCEPTO SP 2013870 5803736 RFC SPC130227L99	4,968.00		2,399,484.84
06-AGO-2021	9272461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866523 REF 2015748 CONCEPTO SP 2015748 5811955 RFC SPC130227L99	7,140.00		2,406,624.84
06-AGO-2021	9272466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866516 REF 2014865 CONCEPTO SP 2014865 5807811 RFC SPC130227L99	958.00		2,407,582.84
06-AGO-2021	9272479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866525 REF 2015932 CONCEPTO SP 2015932 5812847 RFC SPC130227L99	1,242.00		2,408,824.84
06-AGO-2021	9272489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866539 REF 2018514 CONCEPTO SP 2018514 5822520	1,013.00		2,409,837.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9272496	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866529 REF 2017751 CONCEPTO SP 2017751 5819272	324.00		2,410,161.84
06-AGO-2021	9272497	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866548 REF 2018938 CONCEPTO SP 2018938 5824706	414.00		2,410,575.84
06-AGO-2021	9272503	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866524 REF 2015914 CONCEPTO SP 2015914 5812580	3,920.00		2,414,495.84
06-AGO-2021	9272509	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866522 REF 2015723 CONCEPTO SP 2015723 5811544	3,726.00		2,418,221.84
06-AGO-2021	9272515	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866518 REF 2015091 CONCEPTO SP 2015091 5808831	2,548.00		2,420,769.84
06-AGO-2021	9272516	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866547 REF 2018864 CONCEPTO SP 2018864 5824267	4,668.00		2,425,437.84
06-AGO-2021	9272520	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866512 REF 2013074 CONCEPTO SP 2013074 5800858	63,125.20		2,488,563.04
06-AGO-2021	9272523	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866514 REF 2013606 CONCEPTO SP 2013606 5802902	2,442.00		2,491,005.04
06-AGO-2021	9272554	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866517 REF 2014953 CONCEPTO SP 2014953 5808040	8,280.00		2,499,285.04
06-AGO-2021	9272559	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866519	38,018.00		2,537,303.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2015421 CONCEPTO SP 2015421 5810279 RFC SPC130227L99			
06-AGO-2021	9272571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866509 REF 2008338 CONCEPTO SP 2008338 5779727 RFC SPC130227L99	8,628.97		2,545,932.01
06-AGO-2021	9272585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000866510 REF 2010917 CONCEPTO SP 2010917 5791710 RFC SPC130227L99	51,990.00		2,597,922.01
06-AGO-2021	8367033	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.01		2,597,952.02
06-AGO-2021	8367039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,234.00		2,600,186.02
06-AGO-2021	8367040	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,418.00		2,603,604.02
06-AGO-2021	8367042	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,234.00		2,605,838.02
06-AGO-2021	8367043	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,606,624.02
06-AGO-2021	8367044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,355.00		2,607,979.02
06-AGO-2021	8367045	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,608,339.02
06-AGO-2021	8367046	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,608,699.02
06-AGO-2021	8367047	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,608,719.02
06-AGO-2021	8367048	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,608,739.02
06-AGO-2021	8367049	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,609,099.02
06-AGO-2021	8367051	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,609,459.02
06-AGO-2021	8367052	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,609,819.02
06-AGO-2021	8367053	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,610,211.02
06-AGO-2021	8367054	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,610,603.02
06-AGO-2021	8367055	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,610,995.02
06-AGO-2021	8367056	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,611,781.02
06-AGO-2021	8367058	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,612,141.02
06-AGO-2021	9669928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929726 REF 2010219 CONCEPTO SP 2010219 5788037 RFC SPC130227L99	1,630.00		2,613,771.02
06-AGO-2021	9669930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929725 REF 2010038 CONCEPTO SP 2010038 5786884 RFC SPC130227L99	1,608.00		2,615,379.02
06-AGO-2021	9669936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929718 REF 1995748 CONCEPTO SP 1995748 5725054 RFC SPC130227L99	1,782.00		2,617,161.02
06-AGO-2021	9669975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	18,436.00		2,635,597.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9669982	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929723 REF 2008499 CONCEPTO SP 2008499 5780631 RFC SPC130227L99	1,304.00		2,636,901.02
06-AGO-2021	9669990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929721 REF 2006433 CONCEPTO SP 2006433 5771797 RFC SPC130227L99	2,672.00		2,639,573.02
06-AGO-2021	9669994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929720 REF 2004562 CONCEPTO SP 2004562 5763878 RFC SPC130227L99	7,956.50		2,647,529.52
06-AGO-2021	9670006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929722 REF 2007165 CONCEPTO SP 2007165 5775726 RFC SPC130227L99	40,335.77		2,687,865.29
06-AGO-2021	9670037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929719 REF 2003808 CONCEPTO SP 2003808 5761479 RFC SPC130227L99	28,575.48		2,716,440.77
06-AGO-2021	9670043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929727 REF 2010523 CONCEPTO SP 2010523 5789815 RFC SPC130227L99	26,104.00		2,742,544.77
06-AGO-2021	9670062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108060000929724 REF 2010588 CONCEPTO SP 2010588 5790208 RFC SPC130227L99	32,364.02		2,774,908.79
09-AGO-2021	0005422	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,707.37	2,773,201.42
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,080.00	2,765,121.42
09-AGO-2021	2911467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108090000020611 REF 2010686 CONCEPTO SP 2010686 5790770 RFC SPC130227L99	2,944.00		2,768,065.42
09-AGO-2021	2911571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108090000020612 REF 2010912	47,835.20		2,815,900.62

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 2010912 5791695 RFC SPC130227L99			
09-AGO-2021	8367515	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,815,920.62
09-AGO-2021	8367517	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,816,280.62
09-AGO-2021	8367519	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		2,816,323.62
09-AGO-2021	8367520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,431.50		2,817,755.12
09-AGO-2021	8367521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.33		2,820,071.45
09-AGO-2021	8367522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,587.33		2,821,658.78
09-AGO-2021	8367523	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,587.33		2,823,246.11
09-AGO-2021	8367524	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,824,720.11
09-AGO-2021	8367525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,826,194.11
09-AGO-2021	8367526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,431.50		2,827,625.61
09-AGO-2021	8367527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,431.50		2,829,057.11
09-AGO-2021	8367528	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.67		2,830,627.78
09-AGO-2021	8367529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.67		2,832,198.45
09-AGO-2021	8367531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.00		2,833,647.45
09-AGO-2021	8367532	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,835,121.45
09-AGO-2021	8367535	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,836,595.45
09-AGO-2021	8367536	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.60		2,838,070.05
09-AGO-2021	8367537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.00		2,839,519.05
09-AGO-2021	8367538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,840,993.05
09-AGO-2021	8367541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,842,467.05
09-AGO-2021	8367542	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,843,941.05
09-AGO-2021	8367544	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,845,415.05
09-AGO-2021	8367546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.66		2,846,985.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,846,593.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		530.00	2,846,063.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		694.00	2,845,369.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,840,499.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,835,629.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,811.00	2,832,818.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,832,426.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		393.00	2,832,033.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		393.00	2,831,640.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		530.00	2,831,110.71
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,195.68	2,829,915.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139.00	2,829,776.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		820.00	2,828,956.03
09-AGO-2021	3251914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012344001162449980 AL CLIENTE HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000432519140 REF 3251914		2,840.00	2,826,116.03
09-AGO-2021	0270562	CONCEPTO PAGO FACT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos Rafael	1,474.00		2,827,590.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,824,278.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,820,966.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,817,654.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,312.00	2,814,342.03
09-AGO-2021	3317536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015230080058 AL CLIENTE PARDO RAMIREZ JORGE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000433175360 REF 3317536		4,344.00	2,809,998.03
09-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,809,455.03
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,418.00	2,806,037.03
09-AGO-2021	3361542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:10		414.00	2,805,623.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000433615420 REF 3361542			
09-AGO-2021	3361544	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072957003546730174 AL CLIENTE JACOBO JIMENEZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000433615440 REF 3361544		1,250.00	2,804,373.03
09-AGO-2021	3361543	CONCEPTO PAGO FACT A112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000433615430 REF 3361543		51,840.03	2,752,533.00
09-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 3991 3992 Y 3993 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,752,119.00
09-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,751,705.00
10-AGO-2021	0005412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		828.00	2,750,877.00
10-AGO-2021	0005419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,750,463.00
10-AGO-2021	0005413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,749,920.00
10-AGO-2021	0005418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		828.00	2,749,092.00
10-AGO-2021	9781430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion viaticos Rodriguez I slas	660.40		2,749,752.40
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68.00	2,749,684.40
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,747,614.40
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	2,745,544.40
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		227.17	2,745,317.23
10-AGO-2021	4506933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008850316528 AL CLIENTE CESAR OSVALDO EVANGELISTA AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000445069330 REF 4506933		9,899.00	2,735,418.23
10-AGO-2021	4506934	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015145712712 AL CLIENTE LOMELI GUZMAN LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000445069340 REF 4506934		9,899.00	2,725,519.23
10-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,716,804.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,708,089.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,699,374.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,690,659.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,681,944.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,673,229.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	2,664,514.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	2,654,615.23
10-AGO-2021	3546382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos cabrera	1,474.00		2,656,089.23
10-AGO-2021	4531659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108100000223065 REF 2006436 CONCEPTO SP 2006436 5771804 RFC SPC130227L99	7,894.00		2,663,983.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,663,569.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,663,155.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,662,741.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,662,349.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,478.00	2,660,871.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,660,479.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	2,656,339.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	2,652,199.23
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	2,648,059.23

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 7 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,140.00	2,643,919.23
11-AGO-2021	0005423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COPF7411157K3		1,200.00	2,642,719.23
11-AGO-2021	0005425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		1,528.00	2,641,191.23
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,914.00	2,596,277.23
11-AGO-2021	5370419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289718 REF 2015850 CONCEPTO SP 2015850 5812262 RFC SPC130227L99	31,647.00		2,627,924.23
11-AGO-2021	5370422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289719 REF 2017673 CONCEPTO SP 2017673 5819077 RFC SPC130227L99	392.00		2,628,316.23
11-AGO-2021	5370469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289748 REF 2019611 CONCEPTO SP 2019611 5828975 RFC SPC130227L99	47,769.26		2,676,085.49
11-AGO-2021	5370477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289739 REF 2018954 CONCEPTO SP 2018954 5824882 RFC SPC130227L99	5,981.00		2,682,066.49
11-AGO-2021	5370515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289745 REF 2019602 CONCEPTO SP 2019602 5828954 RFC SPC130227L99	63,255.78		2,745,322.27
11-AGO-2021	5370521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289747 REF 2019610 CONCEPTO SP 2019610 5828969 RFC SPC130227L99	22,087.60		2,767,409.87
11-AGO-2021	5370534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108110000289746 REF 2019604 CONCEPTO SP 2019604 5828957 RFC SPC130227L99	29,648.67		2,797,058.54
11-AGO-2021	0005392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	2,796,338.54
11-AGO-2021	8368581	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		2,796,534.54
11-AGO-2021	8368582	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,796,554.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2021	8368583	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,796,914.54
11-AGO-2021	8368588	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,797,274.54
11-AGO-2021	8368589	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,797,474.53
11-AGO-2021	8368590	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		2,797,624.53
11-AGO-2021	8368591	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,797,824.52
11-AGO-2021	8368592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,431.50		2,799,256.02
11-AGO-2021	8368593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		2,800,730.02
11-AGO-2021	8368594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		2,801,914.02
11-AGO-2021	8368595	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		2,802,089.02
11-AGO-2021	8368596	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		2,802,264.02
11-AGO-2021	8368597	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		2,802,439.02
11-AGO-2021	5662262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000456622620 REF 5662262 CONCEPTO PAGO VIATICOS		175.00	2,802,264.02
11-AGO-2021	5662263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000456622630 REF 5662263 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,614.00	2,800,650.02
11-AGO-2021	5662264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000456622640 REF 5662264 CONCEPTO PAGO VIATICOS		26,000.00	2,774,650.02
11-AGO-2021	5662267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000456622670 REF 5662267 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,614.00	2,773,036.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	2,766,736.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	2,760,436.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	2,754,136.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	2,747,836.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		367.00	2,747,469.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,747,055.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,746,641.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,746,227.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,813.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,546.00	2,721,267.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,720.00	2,716,547.02
11-AGO-2021	3273259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos yas	1,600.00		2,718,147.02
11-AGO-2021	4492379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos michel ortega	1,850.00		2,719,997.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,718,469.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,716,941.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,715,413.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,715,089.02
11-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	2,713,561.02
11-AGO-2021	4700886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos carrillo valencia	1,700.00		2,715,261.02
12-AGO-2021	6137753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos braulio	1,850.00		2,717,111.02
12-AGO-2021	1771035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos medina armas	1,850.00		2,718,961.02
12-AGO-2021	0640504	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion	1,194.69		2,720,155.71
12-AGO-2021	2643713	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,720,515.71
12-AGO-2021	2643714	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,720,875.71
12-AGO-2021	2643715	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,721,235.71
12-AGO-2021	2643716	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,371.69		2,722,607.40
12-AGO-2021	2643717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		2,724,357.40
12-AGO-2021	7171434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,114.00	2,723,243.40

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 8 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000471714340 REF 7171434 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
12-AGO-2021	2643718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,725,093.40
12-AGO-2021	2643719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,726,943.40
12-AGO-2021	2643721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,728,543.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,727,429.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,726,315.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,725,201.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,724,087.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,722,973.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,721,859.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,114.00	2,720,745.40
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40.00	2,720,705.40
12-AGO-2021	2643722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,722,555.40
12-AGO-2021	2643723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,724,405.40
12-AGO-2021	2643724	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		2,726,105.40
12-AGO-2021	2643725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,727,955.40
12-AGO-2021	2643726	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,729,805.40
12-AGO-2021	2643729	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,731,655.40
12-AGO-2021	2643731	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,733,505.40
12-AGO-2021	2643734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,735,355.40
12-AGO-2021	2643736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,737,205.40
12-AGO-2021	2643737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,739,055.40
12-AGO-2021	2643738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,740,905.40
12-AGO-2021	2643740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,742,755.40
12-AGO-2021	2643741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,744,605.40
12-AGO-2021	2643743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		2,746,455.40
12-AGO-2021	2643745	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.83		2,747,058.23
12-AGO-2021	2643748	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,747,167.23
12-AGO-2021	2643750	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,747,953.23
12-AGO-2021	2643751	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		2,748,179.23
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,243.00	2,746,936.23
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,456.00	2,742,480.23
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		991.00	2,741,489.23
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,741,098.23
13-AGO-2021	0005429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,740,684.23
13-AGO-2021	0005430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,740,270.23
13-AGO-2021	8289720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015133128082 DEL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130083975843 REF 1308210 CONCEPTO DEVOLUCION COLOTLAN RFC HEGR9502087M3	100.00		2,740,370.23
13-AGO-2021	8810255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013222708688 DEL CLIENTE HERNANDEZ ESPINOSA CARLOS CLAVE DE RASTREO 2108130132791313651 REF 967604 CONCEPTO Pago de Viaticos RFC HEEC820501JU9	5,264.00		2,745,634.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,745,220.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,806.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,744,392.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,978.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,564.23
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,743,150.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	9264920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAEI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000492649200 REF 9264920 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	2,742,736.23
13-AGO-2021	0180772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G391		243.60	2,742,492.63
13-AGO-2021	9345271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900016504418 AL CLIENTE DANIELA PALACIOS ROJI GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452710 REF 9345271 CONCEPTO PAGO FACT A1949		2,900.00	2,739,592.63
13-AGO-2021	9345276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006267465336 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452760 REF 9345276 CONCEPTO PAGO FACT 17192		672.01	2,738,920.62
13-AGO-2021	9345275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001060939655 AL CLIENTE INFORAMA EMPRESARIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452750 REF 9345275 CONCEPTO PAGO FACT G1648 Y G1649		13,080.16	2,725,840.46
13-AGO-2021	9345278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452780 REF 9345278 CONCEPTO PAGO FACT 3733		47,769.26	2,678,071.20
13-AGO-2021	9345279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505289427 AL CLIENTE PABLO SANCHEZ FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452790 REF 9345279 CONCEPTO PAGO VIATICOS		21,848.50	2,656,222.70
13-AGO-2021	9345281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000493452810 REF 9345281 CONCEPTO PAGO FACT 16214		22,533.00	2,633,689.70
13-AGO-2021	9709979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000497099790 REF 9709979 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	2,632,861.70
13-AGO-2021	9709983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000497099830 REF 9709983 CONCEPTO PAGO VIATICOS		130.00	2,632,731.70
13-AGO-2021	9709982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1)		130.00	2,632,601.70

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 9 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000497099820 REF 9709982			
13-AGO-2021	9709985	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1)		3,756.00	2,628,845.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000497099850 REF 9709985			
13-AGO-2021	9709990	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1)		414.00	2,628,431.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000497099900 REF 9709990			
13-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,701.00	2,626,730.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	2,626,339.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,623,855.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,623,531.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,623,207.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,619,451.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,615,695.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,611,939.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,608,183.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,607,355.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,606,527.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,605,699.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,604,871.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,604,457.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,604,043.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130.00	2,603,913.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130.00	2,603,783.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130.00	2,603,653.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147.00	2,603,506.70
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65.00	2,603,441.70
16-AGO-2021	0005434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		1,528.00	2,601,913.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,586.00	2,598,327.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,595,741.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,586.00	2,593,155.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,592,741.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,592,327.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,591,913.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,426.00	2,585,487.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,626.00	2,576,861.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,426.00	2,570,435.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,325.00	2,565,110.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,586.00	2,563,524.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,563,110.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,561,910.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,560,710.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,560,296.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,559,882.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,559,468.70
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,559,054.70
16-AGO-2021	0005432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	2,556,984.70
16-AGO-2021	4117739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383		1,200.00	2,555,784.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2021	4117742	AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000441177390 REF 4117739 CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004445055656		15,218.04	2,540,566.66
16-AGO-2021	4117744	AL CLIENTE MAYOREO ELECTROMECHANICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000441177420 REF 4117742 CONCEPTO PAGO FACT FA23586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194		543.00	2,540,023.66
16-AGO-2021	0005433	AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000441177440 REF 4117744 CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	2,537,953.66
16-AGO-2021	4172746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108160000944656 REF 2014001 CONCEPTO SP 2014001 5804119 RFC SPC130227L99	9,024.00		2,546,977.66
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 649		36,108.83	2,510,868.83
16-AGO-2021	4365570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108160000960766 REF 2016853 CONCEPTO SP 2016853 5815909 RFC SPC130227L99	9,912.00		2,520,780.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,520,475.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,515,605.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,205.00	2,513,400.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,513,095.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	2,512,485.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,507,615.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,507,310.83
16-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		589.00	2,506,721.83
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,506,416.83
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,506,111.83
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,505,806.83
17-AGO-2021	0836527	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		2,506,686.83
17-AGO-2021	0836529	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		2,507,038.83
17-AGO-2021	0836530	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,507,398.83
17-AGO-2021	0836531	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,507,498.83
17-AGO-2021	0836532	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.01		2,507,607.84
17-AGO-2021	0836534	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.83		2,508,210.67
17-AGO-2021	0836535	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,508,410.66
17-AGO-2021	0836536	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,508,610.65
17-AGO-2021	0836537	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,508,810.64
17-AGO-2021	0836538	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.99		2,509,260.63
17-AGO-2021	0836539	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,509,710.63
17-AGO-2021	0836540	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.00		2,509,869.63
17-AGO-2021	0836541	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		2,509,978.63
17-AGO-2021	0836542	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.99		2,510,178.62
17-AGO-2021	0836543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,511,178.62
17-AGO-2021	0836544	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,511,964.62
17-AGO-2021	0836545	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,512,750.62
17-AGO-2021	0836546	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		2,513,536.62
17-AGO-2021	0836547	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,513,836.62
17-AGO-2021	0836548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,514,836.62
17-AGO-2021	5804073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115029 REF 2017897 CONCEPTO SP 2017897 5820145	3,050.00		2,517,886.62

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5804101	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115030 REF 2018156 CONCEPTO SP 2018156 5821316	7,392.00		2,525,278.62
17-AGO-2021	5804102	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115027 REF 2017359 CONCEPTO SP 2017359 5817781	17,468.00		2,542,746.62
17-AGO-2021	5804104	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115028 REF 2017513 CONCEPTO SP 2017513 5818381	17,388.00		2,560,134.62
17-AGO-2021	5804177	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115037 REF 2018956 CONCEPTO SP 2018956 5824887	11,140.00		2,571,274.62
17-AGO-2021	5804178	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108170000115035 REF 2018669 CONCEPTO SP 2018669 5823254	828.00		2,572,102.62
17-AGO-2021	0000000	RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	2,566,289.62
17-AGO-2021	5971316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000459713160 REF 5971316 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,898.00	2,563,391.62
17-AGO-2021	5971318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000459713180 REF 5971318 CONCEPTO PAGO VIATICOS		543.00	2,562,848.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,559,950.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,557,052.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,554,154.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	2,551,256.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,550,713.62

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	2,550,170.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,547,686.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,547,272.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,546,858.62
17-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,546,444.62
18-AGO-2021	0005401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RELE970718NT6		305.00	2,546,139.62
18-AGO-2021	6401152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701049111513 AL CLIENTE LILIANA MERCADO RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000464011520 REF 6401152		21,091.12	2,525,048.50
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 2DBC3F44 Y FDBD241A CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,522,820.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,184.00	2,519,636.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,517,652.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,184.00	2,514,468.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,514,054.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,513,640.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,513,226.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,512,812.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,512,398.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,511,198.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,510,784.50
18-AGO-2021	6921062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108180000231722 REF 2015112 CONCEPTO SP 2015112 5808882 RFC SPC130227L99	1,656.00		2,512,440.50
18-AGO-2021	6921067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108180000231726 REF 2017601 CONCEPTO SP 2017601 5818877 RFC SPC130227L99	1,525.00		2,513,965.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		5,264.00	2,508,701.50
18-AGO-2021	7010817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012438015349409519 DEL CLIENTE ALEXIA ORDAZ VALDIVIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108180091852862 REF 1808210 CONCEPTO DEVOLUCION RFC OAVA980220GE4	398.00		2,509,099.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,507,857.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,507,443.50
18-AGO-2021	7177327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320324240102013 AL CLIENTE CIURSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000471773270 REF 7177327		45,000.00	2,462,443.50
18-AGO-2021	7208087	CONCEPTO PAGO FACT A 101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000472080870 REF 7208087		17,645.00	2,444,798.50
18-AGO-2021	7208088	CONCEPTO PAGO FACT 3999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000472080880 REF 7208088		37,695.00	2,407,103.50
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A 3939 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,405,119.50

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 11 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,168.00	2,401,951.50
18-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,984.00	2,399,967.50
19-AGO-2021	0005440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.49	2,394,906.01
19-AGO-2021	8006860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108190000319787 REF 2015433 CONCEPTO SP 2015433 5810303 RFC SPC130227L99	3,312.00		2,398,218.01
19-AGO-2021	0005442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		495.00	2,397,723.01
19-AGO-2021	8361433	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,203.44		2,398,926.45
19-AGO-2021	8361434	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,203.44		2,400,129.89
19-AGO-2021	8361437	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,203.44		2,401,333.33
19-AGO-2021	8361438	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,352.97
19-AGO-2021	8361439	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,372.61
19-AGO-2021	8361440	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,392.25
19-AGO-2021	8361441	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,411.89
19-AGO-2021	8361444	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,431.53
19-AGO-2021	8361445	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,451.17
19-AGO-2021	8361446	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,401,470.81
19-AGO-2021	8361447	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,402,203.22
19-AGO-2021	8361450	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,402,935.63
19-AGO-2021	8361451	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,403,668.04
19-AGO-2021	8361452	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,404,400.45
19-AGO-2021	8361454	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,405,132.86
19-AGO-2021	8361455	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,405,865.27
19-AGO-2021	8361456	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,406,597.68
19-AGO-2021	8361460	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,407,330.09
19-AGO-2021	8361461	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,408,030.09
19-AGO-2021	8361463	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,408,762.50
19-AGO-2021	8361464	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,409,494.91
19-AGO-2021	8361466	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,410,227.32
19-AGO-2021	8361468	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,410,959.73
19-AGO-2021	8361469	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,411,692.14
19-AGO-2021	8361470	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,412,424.55
19-AGO-2021	8361472	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,413,156.96
19-AGO-2021	8361475	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,413,461.96
19-AGO-2021	8361476	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,413,766.96
19-AGO-2021	8361477	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,414,071.96
19-AGO-2021	8361478	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.41		2,414,804.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,412,761.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,043.00	2,410,718.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,409,890.37
19-AGO-2021	0005443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	2,409,585.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,642.00	2,407,943.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152.00	2,407,791.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,407,377.37
19-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,406,963.37
19-AGO-2021	8590127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015092130894 DEL CLIENTE SAMANTHA NOEMI DIAZ JALOMO CLAVE DE RASTREO MBAN01002108200093370140 REF 1908210 CONCEPTO DEVOLUCION OCOTLAN JULIO CESAR G GAYTAN RFC DIJS970815ET3	150.00		2,407,113.37
20-AGO-2021	0005431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,614.00	2,405,499.37
20-AGO-2021	0005435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		1,114.00	2,404,385.37
20-AGO-2021	0005439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JARF8601189B8		414.00	2,403,971.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,280.00	2,388,691.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	2,386,496.37

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,195.00	2,383,301.37
20-AGO-2021	9241435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012392015910064212 DEL CLIENTE CLAUDIO CASILLAS REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002108200093932225 REF 2008210 CONCEPTO DEVOLUCION DE HOSPEDAJE RFC CARC9010127H9	724.00		2,384,025.37
20-AGO-2021	9473753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015358814986 AL CLIENTE PUGA CARRILLO BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000494737530 REF 9473753 CONCEPTO PAGO VIATICOS		305.00	2,383,720.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,383,482.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,383,244.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,383,006.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,382,768.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,382,463.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,382,158.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,381,853.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,381,548.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,381,310.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,381,072.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	2,380,834.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,420.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,380,006.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,379,592.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,379,178.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,378,764.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,373,894.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	2,369,024.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		92.00	2,368,932.37
20-AGO-2021	0005445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	2,366,948.37
20-AGO-2021	9822996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004806953517 AL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000498229960 REF 9822996 CONCEPTO PAGO FACT 3942		37,412.00	2,329,536.37
20-AGO-2021	9823003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000498230030 REF 9823003 CONCEPTO PAGO FACT 4012		4,996.00	2,324,540.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200.00	2,324,340.37
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,058.00	2,323,282.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,753.00	2,261,529.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,302.00	2,253,227.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	2,247,943.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	2,242,659.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,240,017.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,237,375.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,234,733.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,692.00	2,166,041.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,164,893.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,163,745.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,162,597.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		824.00	2,161,773.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		824.00	2,160,949.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		824.00	2,160,125.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		824.00	2,159,301.37
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,148.00	2,158,153.37
23-AGO-2021	2646357	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		2,158,303.37
23-AGO-2021	2646359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.00		2,159,427.37
23-AGO-2021	2646360	DEPOSITO EN EFECTIVO	645.60		2,160,072.97
23-AGO-2021	2646361	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		2,160,424.97
23-AGO-2021	2646362	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.60		2,161,205.57
23-AGO-2021	2646363	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,161,510.57
23-AGO-2021	2646365	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,161,815.57

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2021	0005451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.42	2,159,433.15
23-AGO-2021	3538694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISSET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082340014 BET0000435386940 REF 3538694 CONCEPTO PAGO VIATICOS		3,342.00	2,156,091.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	2,151,462.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,182.00	2,081,280.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,077,524.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,756.00	2,073,768.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		390.00	2,073,378.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,072,550.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,072,136.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,071,722.15
23-AGO-2021	3678407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000698229 REF 2019144 CONCEPTO SP 2019144 5826533 RFC SPC130227L99	19,956.00		2,091,678.15
23-AGO-2021	3678412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000698227 REF 2018059 CONCEPTO SP 2018059 5820691 RFC SPC130227L99	4,140.00		2,095,818.15
23-AGO-2021	3678451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000698226 REF 2018019 CONCEPTO SP 2018019 5820593 RFC SPC130227L99	1,062.00		2,096,880.15
23-AGO-2021	3723400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082340014 BET0000437234000 REF 3723400 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,228.00	2,094,652.15
23-AGO-2021	3723401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082340014 BET0000437234010 REF 3723401 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,228.00	2,092,424.15
23-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,472.00	2,038,952.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	2,033,668.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	2,028,384.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,025,742.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,023,100.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,020,458.15

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2021	0005427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,020,044.15
24-AGO-2021	0005444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	2,019,501.15
24-AGO-2021	0005437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,019,087.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,018,673.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,018,259.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,017,845.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,017,431.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,017,017.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	2,014,375.15
24-AGO-2021	4558346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000445583460 REF 4558346 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,394.00	2,012,981.15
24-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,092.00	1,987,889.15
24-AGO-2021	0005421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	1,987,409.15
24-AGO-2021	4646167	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 002601002108240000824434 REF 2017896 CONCEPTO SP 2017896 5820143 RFC SPC130227L99	12,498.00		1,999,907.15
24-AGO-2021	4646209	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 002601002108240000824433 REF 2015509 CONCEPTO SP 2015509 5810824 RFC SPC130227L99	28,076.00		2,027,983.15
25-AGO-2021	0005448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	2,027,592.15
25-AGO-2021	0005447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	2,027,178.15
25-AGO-2021	5346661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012438015349409519 DEL CLIENTE ALEXIA ORDAZ VALDIVIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002108250099569975 REF 2508210 CONCEPTO X RFC DAVA980220GE4	1,184.00		2,028,362.15
25-AGO-2021	0005424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238.00	2,028,124.15
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 802		9,128.00	2,018,996.15
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 803		15,146.25	2,003,849.90
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 801		11,888.46	1,991,961.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,991,133.44
25-AGO-2021	0005453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	1,990,937.44
25-AGO-2021	5927941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BET0000459279410 REF 5927941 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,114.00	1,989,823.44
25-AGO-2021	5927942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BET0000459279420 REF 5927942 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,114.00	1,988,709.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,394.00	1,965,315.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,043.00	1,964,272.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,576.00	1,962,696.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,928.00	1,959,768.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,928.00	1,956,840.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	1,954,198.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	1,951,556.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	1,948,914.44

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.00	1,946,272.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,945,881.44
25-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,945,490.44
26-AGO-2021	0005449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	1,943,506.44
26-AGO-2021	0005436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	1,943,115.44
26-AGO-2021	0005438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVR821209LBA		2,387.91	1,940,727.53
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	1,939,485.53
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,939,071.53
27-AGO-2021	0005457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,938,657.53
27-AGO-2021	0005458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	1,938,243.53
27-AGO-2021	0005461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	1,937,569.53
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,899.00	1,927,670.53
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,715.00	1,918,955.53
27-AGO-2021	8363604	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.60		1,919,736.13
27-AGO-2021	8363606	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		1,919,975.13
27-AGO-2021	8363607	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		1,922,203.13
27-AGO-2021	8363609	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		1,924,431.13
27-AGO-2021	8363610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		1,926,659.13
27-AGO-2021	8363611	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.25		1,926,680.38
27-AGO-2021	8363612	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.25		1,926,701.63
27-AGO-2021	8363613	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,926,901.63
27-AGO-2021	8363614	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,927,141.63
27-AGO-2021	8363617	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		1,927,502.63
27-AGO-2021	8363619	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		1,927,863.63
27-AGO-2021	8363620	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		1,927,948.63
27-AGO-2021	8363621	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		1,928,207.63
27-AGO-2021	0005441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,743.00	1,926,464.63
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,560.00	1,924,904.63
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	1,924,512.63
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	1,924,120.63
27-AGO-2021	9367354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309055 REF 2017864 CONCEPTO SP 2017864 5820051 RFC SPC130227L99	2,442.00		1,926,562.63
27-AGO-2021	9367514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309058 REF 2018679 CONCEPTO SP 2018679 5823542 RFC SPC130227L99	13,052.00		1,939,614.63
27-AGO-2021	9367525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309057 REF 2018142 CONCEPTO SP 2018142 5821206 RFC SPC130227L99	2,412.00		1,942,026.63
27-AGO-2021	9367736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309061 REF 2018911 CONCEPTO SP 2018911 5824557 RFC SPC130227L99	123,388.08		2,065,414.71
27-AGO-2021	9367763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:27	32,357.12		2,097,771.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309065 REF 2019929 CONCEPTO SP 2019929 5830676 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:27	84,765.01		2,182,536.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309067 REF 2019934 CONCEPTO SP 2019934 5830685 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:27	60,912.99		2,243,449.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309068 REF 2019937 CONCEPTO SP 2019937 5830692 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:28	23,535.71		2,266,985.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309062 REF 2018913 CONCEPTO SP 2018913 5824563 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:28	20,371.77		2,287,357.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309066 REF 2019933 CONCEPTO SP 2019933 5830681 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:28	28,230.00		2,315,587.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309073 REF 2021187 CONCEPTO SP 2021187 5834896 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9367893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:30	14,610.00		2,330,197.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000309070 REF 2020492 CONCEPTO SP 2020492 5832500 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2021	9608253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000496082530 REF 9608253 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,484.00	2,327,713.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,325,229.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,322,745.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,320,261.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	2,317,777.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,317,472.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	2,317,167.31
30-AGO-2021	0005456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		1,972.00	2,315,195.31
30-AGO-2021	0005462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		2,928.00	2,312,267.31
30-AGO-2021	8344506	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos sahadun	1,446.50		2,313,713.81
30-AGO-2021	0749930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos braulio	1,632.50		2,315,346.31
30-AGO-2021	3386161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos fausto	1,632.50		2,316,978.81
30-AGO-2021	3954856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos medina	1,632.50		2,318,611.31

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 14 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	1629678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos Morfin	1,427.50		2,320,038.81
30-AGO-2021	5576182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos gomez cuevas	1,426.50		2,321,465.31
30-AGO-2021	5224235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos gil	1,426.50		2,322,891.81
30-AGO-2021	4160841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos Enrique	1,426.50		2,324,318.31
30-AGO-2021	6905041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos luciano	1,426.50		2,325,744.81
30-AGO-2021	7623227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos lagunas	1,384.00		2,327,128.81
30-AGO-2021	2449735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos vaiset	1,725.00		2,328,853.81
30-AGO-2021	8766199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos fregoso	1,426.50		2,330,280.31
30-AGO-2021	6736448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos edgard	1,725.00		2,332,005.31
30-AGO-2021	9394721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos barrios	1,384.00		2,333,389.31
30-AGO-2021	5026097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 04 al 06 agosto	259.00		2,333,648.31
30-AGO-2021	2730088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16 al 18 agosto	544.00		2,334,192.31
30-AGO-2021	0005450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,331,997.31
30-AGO-2021	8309402	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,426.50		2,333,423.81
30-AGO-2021	8309404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,426.50		2,334,850.31
30-AGO-2021	8309405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,446.50		2,336,296.81
30-AGO-2021	8309406	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,446.50		2,337,743.31
30-AGO-2021	8309407	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,505.00		2,339,248.31
30-AGO-2021	8309408	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		2,340,628.31
30-AGO-2021	8309409	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,945.50		2,343,573.81
30-AGO-2021	8309411	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.81		2,344,064.62
30-AGO-2021	8309412	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,344,864.62
30-AGO-2021	8309413	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		2,345,225.62
30-AGO-2021	8309414	DEPOSITO EN EFECTIVO	328.00		2,345,553.62
30-AGO-2021	8309416	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,346,453.62
30-AGO-2021	8309418	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,346,653.62
30-AGO-2021	8309419	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,347,453.62
30-AGO-2021	8309420	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,348,253.62
30-AGO-2021	8309421	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,349,053.62
30-AGO-2021	8309422	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,349,953.62
30-AGO-2021	8309423	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,350,153.62
30-AGO-2021	8309424	DEPOSITO EN EFECTIVO	328.00		2,350,481.62
30-AGO-2021	8309425	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,351,381.62
30-AGO-2021	8309426	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,351,581.62
30-AGO-2021	8309427	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,351,821.62
30-AGO-2021	3996709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015142720383 AL CLIENTE DURAN PEREZ JORGE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000439967090 REF 3996709 CONCEPTO PAGO VIATICOS		786.00	2,351,035.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		786.00	2,350,249.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		786.00	2,349,463.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,200.00	2,348,263.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,347,849.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,347,435.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,347,021.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,346,607.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,346,193.62
31-AGO-2021	0005452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EXGS730513QD1		1,528.00	2,344,665.62
31-AGO-2021	0005464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOLA871021LX4		305.00	2,344,360.62
31-AGO-2021	5510651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015230080058 AL CLIENTE PARDO RAMIREZ JORGE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000455106510 REF 5510651		11,430.00	2,332,930.62
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.00	2,332,278.62
31-AGO-2021	9525968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos valencia	1,426.50		2,333,705.12
31-AGO-2021	5871084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015133128082 DEL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108310057637824 REF 3108210 CONCEPTO DEVOLUCION HUEJUCAR RFC HEGR9502087M3	200.00		2,333,905.12
31-AGO-2021	3773124	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER devolucion de viaticos	1,084.00		2,334,989.12
31-AGO-2021	9861213	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER devolucion de viaticos	100.00		2,335,089.12
31-AGO-2021	0005460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,394.00	2,333,695.12
31-AGO-2021	6683631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836310 REF 6683631		20,371.77	2,313,323.35
31-AGO-2021	6683632	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025518889434 AL CLIENTE VAMSA NI OS HEROES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836320 REF 6683632		4,254.99	2,309,068.36
31-AGO-2021	6683633	CONCEPTO PAGO FACT 2858 PAQ949 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001988690063 AL CLIENTE DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836330 REF 6683633		28,553.12	2,280,515.24
31-AGO-2021	6683636	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836360 REF 6683636		56,658.00	2,223,857.24
31-AGO-2021	6683637	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ949 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836370 REF 6683637		3,804.00	2,220,053.24
31-AGO-2021	6683638	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT PAQ938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000466836380 REF 6683638		84,765.01	2,135,288.23
31-AGO-2021	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		280.00	2,135,008.23
31-AGO-2021	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		44.80	2,134,963.43
31-AGO-2021	6812542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540	22,405.03		2,157,368.46

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821064788006350410001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002108310000795321 REF 2018902 CONCEPTO SP 2018902 5824542 RFC SPC130227L99			
31-AGO-2021	7024219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064859735687 AL CLIENTE GALLARDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000470242190 REF 7024219		1,242.00	2,156,126.46
31-AGO-2021	7024218	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015169177951 AL CLIENTE GARCIA AGUILAR NADIA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000470242180 REF 7024218		1,528.00	2,154,598.46
31-AGO-2021	7024220	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000470242200 REF 7024220		2,228.00	2,152,370.46
31-AGO-2021	7024221	CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000470242210 REF 7024221		1,528.00	2,150,842.46
31-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	2,149,423.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	2,148,004.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,392.00	2,126,612.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	2,125,193.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,419.00	2,123,774.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,123,360.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,122,946.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,122,622.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.00	2,121,560.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,121,146.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		392.00	2,120,754.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,118,526.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,117,284.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	2,116,456.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,116,042.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,115,718.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	2,115,394.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,113,166.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,110,938.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,228.00	2,108,710.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,102,726.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,096,742.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,090,758.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	2,084,774.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,083,532.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	2,082,290.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	2,081,876.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,296.00	2,074,580.46
		TOTAL	1,528,864.50	2,074,459.39	2,074,580.46

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8802AA97-8979-410A-85B1-2AE30CEE6D7C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-09-02T03:52:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-09-02T03:52:03

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

WXuyfIRruD00Wmm00Nq6MuZu6g2d3RE62n11RLBTP4FFkE0Ap7+4Y0vJ2Kz0rMnd290do/SpxsnGvsKgAGa8gkg70DUUnJK1XEGTM1suXvCnSVrd+nvuRb1p5rncFRBgFb6FFeSaqZwpiSaecABNLovZy+fAaISB+oGVBPkhMrUGFARt0JMxS/CpzKEo6mScj1/Nap6z1pk0ih1090BYpcEb7goZ3Dpc70KwtJOAIn1+m3ugzjD1Dic3/0kpb5Nm0AGtIcysuKT7cibNBuEtJRdvequy8206UbNOBbh166aZ14XvT0b1ugkBydX5CsNzBke+W4k1RfL6/xF73Ryvvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YK1L5qBhwrKc9HKRwx3T+Ww9Rziph/sRrxBE d8tq+Do3hr0AY3FzLwsn9xbYEt5Jqv71BqhoQeKNihaJuOZL1UidW8/BrKq4C2fwT5FN+n4DVEvypjr1ieFdzuuMjF9Dwdz12T5Kifc+C8r340rFOM6hSkCUsdYAdfM9v0vUa8FL84oTvJgxS9IbmL1P7soDwfBdV3LoESbRP1HttgEyC+gV91wS14+V2gweZXH094ExBySu8h17oAvSvGUcYw9NY7JHvfYe6LhXgGf4TgI8c8jYtzPiVO+UtAxAbAKNB9RQM10GADMFJmSdNRd1INqcm1YSbYNME+hW9r0P8Y+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118802AA97-8979-410A-85B1-2AE30CEE6D7C|2021-09-02T03:52:03|INT020124V62|WXuyfIRruD00Wmm00Nq6MuZu6g2d3RE62n11RLBTP4FFkE0Ap7+4Y0vJ2Kz0rMnd290do/SpxsnGvsKgAGa8gkg70DUUnJK1XEGTM1suXvCnSVrd+nvuRb1p5rncFRBgFb6FFeSaqZwpiSaecABNLovZy+fAaISB+oGVBPkhMrUGFARt0JMxS/CpzKEo6mScj1/Nap6z1pk0ih1090BYpcEb7goZ3Dpc70KwtJOAIn1+m3ugzjD1Dic3/0kpb5Nm0AGtIcysuKT7cibNBuEtJRdvequy8206UbNOBbh166aZ14XvT0b1ugkBydX5CsNzBke+W4k1RfL6/xF73Ryvvg==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

0821064788006350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 16 DE 16

MENSAJES IMPORTANTES

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 UDÍS 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.

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAIS) CONFORME A LA REGULACION MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVES DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACION OFICIAL Y NUMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGUN CAMBIO O ACTUALIZACION A TU INFORMACION REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MAS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERA COMO UNA CONFIRMACION DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAISES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

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

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

