

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 FONDO REVOLVENTE 2020**

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

P03204857



0420024711906350410001

0009182

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 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	904,589.84 100.00%	823,491.19 100.00%	5,228.18	0.00		
TOTAL		904,589.84 100.00%	823,491.19 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	5,228.18	0.00
TOTAL		5,228.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

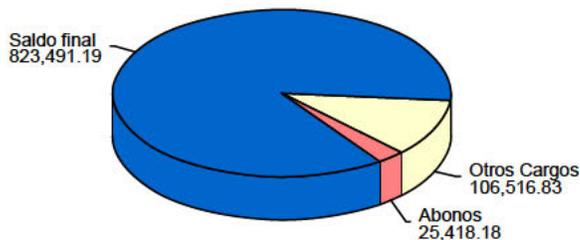
CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

SALDO PROMEDIO	836,384.00	SALDO INICIAL	904,589.84	+ INTERESES BRUTOS	5,228.18	CLABE 014320655079082086
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.8990%	+ DEPOSITOS	25,418.18	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	106,516.83	= INTERESES NETOS	5,228.18	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	823,491.19	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/04/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

(Saldo Inicial de \$904,589.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			904,589.84
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	5,228.18		909,818.02
01-ABR-2020	9763542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000497635420 REF 9763542		414.00	909,404.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0000000	CONCEPTO VIATICOS			
01-ABR-2020	5111845	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000451118450 REF 5111845		414.00 35,803.40	908,990.02 873,186.62
03-ABR-2020	6679286	CONCEPTO Pago de material de seguridad PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000466792860 REF 6679286		4,292.00	868,894.62
03-ABR-2020	6779308	CONCEPTO ADQUISICION DE DIPTICOS INFORMATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000467793080 REF 6779308		32,888.23	836,006.39
23-ABR-2020	9658723	CONCEPTO ADQUISICION DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MARIA EUGENIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000496587230 REF 9658723		7,393.00	828,613.39
28-ABR-2020	7563251	CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS Y CUBREBOCAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE NOAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000475632510 REF 7563251		6,148.00	822,465.39
29-ABR-2020	0000000	CONCEPTO RESTAURACION DE PERSIANAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T60 COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC 0		5,940.00	816,525.39
29-ABR-2020	8894366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004290000399396 REF 1893402 CONCEPTO SP 1893402 5263496 RFC SPC130227L99	20,190.00		836,715.39
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T61 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENO RES		720.00	835,995.39
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,877.76	831,117.63
30-ABR-2020	5735378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZAC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000457353780 REF 5735378		369.48	830,748.15
30-ABR-2020	6418040	CONCEPTO ADQUISICION DE CINTA RIBBON IMPRESORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE COMPUCAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000464180400 REF 6418040 CONCEPTO ADQUISICION DE NOBREAK		7,256.96	823,491.19
		TOTAL	25,418.18	106,516.83	823,491.19

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 E3D928A3-CBED-4627-A068-1701984E86D6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420024711906350410001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65507908208
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-02T01:11:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-02T01:11:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BGzHixzJSBGa8FGUw3fW6ikx1H7CZaa0VGg+LbnVvH8ZpmhHCGZ/m1LhTtJaZMhCaPsvtw87CWLmza69PwqyC1uxqUXUctBFOcp/sBme8n5T3VoDhLQm1Qsqbu1D/XwF5fJb3Lcp7PUKEHYeJwKwXN/qExF6e3J/bBassK/ocf8P09eK3B66c1GF1V+/9185E2/gEn60FHUgWVAYOZ+gwmqVzs8NgctKoM8w/P1m/3aC3Sg1c5w1Z5sEJjQh1XZab/YQpkwBE1n4sXjHgECEncv4agI2TFhiTxBwWvT+sdup7C0ArqZnou81jTx5w8evsKcmhX1hXPasIBGL06zA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A1413Fi7yneRNSKJeCR0z++HkHqW8TmELx7oJ36cURE5XROJsE3c9GsHGyW0ytIsasSSOKKzLzjWPmcc2xe6Y511u7ZZr4bwc8ncQFqhKo0kkx0CfjjRAernSONi1Yx71817cgCeefu+XCyRr0JUKrILMt28EUMB84A+6WiKb+w6ws019NhAAzuKLEp88C7s3tK5NSvZv47+15GxxTVM20oyMxpvfsQKN1LkrZUm6VMrJMjHtjKBTaJVDwqQITFTJ2w3SJu2K+BQewzszs5YbcGttdmZC+2e20Mtr/70ViAZ1vYShTuH/PEy2S1Sj+gLGsVk15j2CFH7Ps1fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E3D928A3-CBED-4627-A068-1701984E86D612020-05-02T01:11:30|BGzHixzJSBGa8FGUw3fW6ikx1H7CZaa0VGg+LbnVvH8ZpmhHCGZ/m1LhTtJaZMhCaPsvtw87CWLmza69PwqyC1uxqUXUctBFOcp/sBme8n5T3VoDhLQm1Qsqbu1D/XwF5fJb3Lcp7PUKEHYeJwKwXN/qExF6e3J/bBassK/ocf8P09eK3B66c1GF1V+/9185E2/gEn60FHUgWVAYOZ+gwmqVzs8NgctKoM8w/P1m/3aC3Sg1c5w1Z5sEJjQh1XZab/YQpkwBE1n4sXjHgECEncv4agI2TFhiTxBwWvT+sdup7C0ArqZnou81jTx5w8evsKcmhX1hXPasIBGL06zA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	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)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.