

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

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



1220039705506350410001

0099364

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	867,213.02 100.00%	0.00 0.00%	3,080.32	0.00		
TOTAL		867,213.02 100.00%	0.00 0.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	3,080.32	0.00
TOTAL		3,080.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

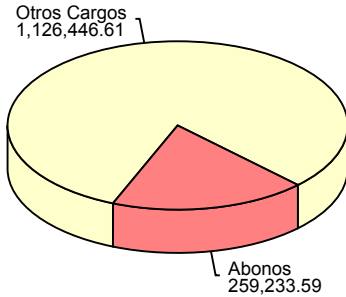
CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

SALDO PROMEDIO	912,013.52	SALDO INICIAL	867,213.02	+ INTERESES BRUTOS	3,080.32	CLABE	014320655079082086
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0374%	+ DEPOSITOS	259,233.59	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,126,446.61	= INTERESES NETOS	3,080.32		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/12/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

(Saldo Inicial de \$867,213.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			867,213.02
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	3,080.32		870,293.34
01-DIC-2020	1163251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1)		4,145.00	866,148.34

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632510
REF 1163251



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1163252	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632520 REF 1163252		4,145.01	862,003.33
01-DIC-2020	1163255	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2404 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632550 REF 1163255		4,144.99	857,858.34
01-DIC-2020	1163254	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2405 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632540 REF 1163254		4,145.01	853,713.33
01-DIC-2020	1163257	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632570 REF 1163257		4,145.01	849,568.32
01-DIC-2020	1163256	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2408 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632560 REF 1163256		4,145.01	845,423.31
01-DIC-2020	1163261	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632610 REF 1163261		4,145.01	841,278.30
01-DIC-2020	1163260	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411632600 REF 1163260		4,145.00	837,133.30
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] SN 2409 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION BOOSTER A184		10,440.00	826,693.30
01-DIC-2020	1448245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414482450 REF 1448245		2,552.00	824,141.30
01-DIC-2020	1448246	CONCEPTO SUMINISTRO E ISNTALACION LLANTAS A682 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE DALTON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414482460 REF 1448246		2,807.06	821,334.24
01-DIC-2020	1448247	CONCEPTO COMPRA DE BATERIA FI257209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		5,200.00	816,134.24

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039705506350410001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1448248	AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414482470 REF 1448247 CONCEPTO SERVICIO MENOR [REDACTED] GFSE931 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		5,200.00	810,934.24
01-DIC-2020	1764694	AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414482480 REF 1448248 CONCEPTO SERVICIO MENOR [REDACTED] GFSE963 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED]	53,725.06		864,659.30
01-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	864,245.30
01-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	863,831.30
01-DIC-2020	1929689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		414.00	863,417.30
01-DIC-2020	1929688	AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000419296890 REF 1929689 CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS 30 NOV TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		414.00	863,003.30
01-DIC-2020	1938824	AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000419296880 REF 1929688 CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS 30 NOV COLOTLAN JAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		348.00	862,655.30
02-DIC-2020	2611157	AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000419388240 REF 1938824 CONCEPTO REEMBOLSO PEAJE 30 NOV TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		2,755.00	859,900.30
02-DIC-2020	2611156	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426111570 REF 2611157 CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED] 171883 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		2,755.00	857,145.30
		AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426111560 REF 2611156 CONCEPTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO [REDACTED]			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	856,731.30
02-DIC-2020	2685208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426852080 REF 2685208		414.00	856,317.30
02-DIC-2020	2685207	CONCEPTO VIATICOS 03 DIC LA BARCA OCOTLAN Y AYOTL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426852070 REF 2685207		414.00	855,903.30
02-DIC-2020	2685209	CONCEPTO VIATICOS 03 DIC LA BARCA OCOTLAN Y AYOTL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426852090 REF 2685209		414.00	855,489.30
02-DIC-2020	2685210	CONCEPTO VIATICOS 03 DIC LA BARCA OCOTLAN Y AYOTL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426852100 REF 2685210		414.00	855,075.30
02-DIC-2020	2782061	CONCEPTO VIATICOS 03 DIC LA BARCA OCOTLAN Y AYOTL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE FRANCISCO RUIZ PLASCENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427820610 REF 2782061		3,448.00	851,627.30
02-DIC-2020	2782062	CONCEPTO VIATICOS 03 Y 04 DIC PUERTO VALLARTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427820620 REF 2782062		2,586.00	849,041.30
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,729.11	845,312.19
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,729.11	841,583.08
02-DIC-2020	2912429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429124290 REF 2912429		1,984.00	839,599.08
02-DIC-2020	2912428	CONCEPTO VIATICOS 03 Y 04 DIC TECOLOTLAN AUTLAN Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429124280 REF 2912428		1,984.00	837,615.08
02-DIC-2020	2912430	CONCEPTO VIATICOS 03 Y 04 DIC TECOLOTLAN AUTLAN Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429124300 REF 2912430		1,984.00	835,631.08
02-DIC-2020	3042337	CONCEPTO VIATICOS 03 Y 04 DIC TECOLOTLAN AUTLAN Y ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED]	1,656.00		837,287.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039705506350410001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	3042370	DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012020000428063 REF 1954264 CONCEPTO SP 1954264 5534089 RFC SPC130227L99	915.00		838,202.08
02-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012020000428064 REF 1954267 CONCEPTO SP 1954267 5534106 RFC SPC130227L99		109.00	838,093.08
02-DIC-2020	3111987	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		109.00	837,984.08
02-DIC-2020	3111986	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000431119870 REF 3111987 CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS 30 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		109.00	837,875.08
02-DIC-2020	3111988	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000431119860 REF 3111986 CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS 30 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		109.00	837,766.08
03-DIC-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000431119880 REF 3111988 CONCEPTO REEMBOLSO VIATICOS 30 NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 03 Y 04 TECOLOTLAN AUT LAN Y CIH		1,984.00	835,782.08
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VIATICOS 30 NOV		109.00	835,673.08
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	835,259.08
03-DIC-2020	4393473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	834,845.08
03-DIC-2020	4393474	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000443934730 REF 4393473 CONCEPTO VIATICOS 04 DIC EMECA ETZATLAN Y TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	834,431.08
03-DIC-2020	4393475	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000443934740 REF 4393474 CONCEPTO VIATICOS 04 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	834,017.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000443934750 REF 4393475			
03-DIC-2020	4393477	CONCEPTO VIATICOS 04 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	833,603.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000443934770 REF 4393477			
04-DIC-2020	5771172	CONCEPTO VIATICOS 04 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012040000720636 REF 1954826	29,157.06		862,760.14
		CONCEPTO SP 1954826 5536296 RFC SPC130227L99			
04-DIC-2020	5771240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012040000720602 REF 1953109	10,161.60		872,921.74
		CONCEPTO SP 1953109 5531279 RFC SPC130227L99			
07-DIC-2020	7731537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	872,507.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477315370 REF 7731537			
07-DIC-2020	7731538	CONCEPTO VIATICOS 07 DIC TAMAZULAZAPOTIC ZAPOTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		726.00	871,781.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477315380 REF 7731538			
07-DIC-2020	7731539	CONCEPTO VIATICOS 07 DIC TAMAZULA ZAPOTIC ZAPOTLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] 2 AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	871,367.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477315390 REF 7731539			
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO VIATICOS 07 DIC TAMAZULA ZAPOTIC ZAPOTLA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,508.65	868,859.09
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,528.00	867,331.09
07-DIC-2020	7766682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		1,528.00	865,803.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477666820 REF 7766682			
07-DIC-2020	7766685	CONCEPTO VIATICOS 07 Y 08 DIC TUXCUECA ZAPOTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		2,508.65	863,294.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477666850 REF 7766685			
07-DIC-2020	7766686	CONCEPTO VIATICOS 07 Y 08 DIC TUXCUECA ZAPOTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		1,528.00	861,766.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477666860 REF 7766686			
		CONCEPTO VIATICOS 07 Y 08 DIC TUXCUECA ZAPOTLAN			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 8

1220039705506350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		726.00	861,040.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 07 DIC ZAPOTLAN EL GDE		414.00	860,626.44
07-DIC-2020	7925040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479250400 REF 7925040 CONCEPTO VIATICOS 07 DIC ZAPOTLAN EL GDE		414.00	860,212.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		726.00	859,486.44
07-DIC-2020	7941000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479410000 REF 7941000 CONCEPTO VIATICOS 07 DIC ZAPOTLAN EL GDE		414.00	859,072.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		726.00	858,346.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	857,932.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	857,518.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	857,104.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	856,690.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 07 DIC MAZAMITLA JAL		305.00	856,385.44
07-DIC-2020	8120634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481206340 REF 8120634 CONCEPTO VIATICOS 08 DIC MAZAMITLA JAL		414.00	855,971.44
07-DIC-2020	8120635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481206350 REF 8120635 CONCEPTO VIATICOS 08 DIC MAZAMITLA JAL		414.00	855,557.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		668.00	854,889.44
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	854,475.44
07-DIC-2020	8256875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482568750 REF 8256875 CONCEPTO VIATICOS 08 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA		414.00	854,061.44
07-DIC-2020	8256877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482568770 REF 8256877 CONCEPTO VIATICOS 08 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA		414.00	853,647.44
07-DIC-2020	8256878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:23 ENVIADO A BANAMEX		414.00	853,233.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482568780 REF 8256878			
07-DIC-2020	8256879	CONCEPTO VIATICOS 08 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:23 ENVIADO A BANCOPPEL		414.00	852,819.44
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482568790 REF 8256879			
07-DIC-2020	8562976	CONCEPTO VIATICOS 08 DIC AMECA ETZATLAN Y TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER		414.00	852,405.44
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000485629760 REF 8562976			
07-DIC-2020	8600987	CONCEPTO VIATICOS 08 DIC TEQUILA JALISCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:30 ENVIADO A BANCOPPEL		414.00	851,991.44
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000486009870 REF 8600987			
08-DIC-2020	9268894	CONCEPTO VIATICOS 07 DIC ZAPOTLAN EL GRANDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:50 ENVIADO A BANAMEX		1,514.82	850,476.62
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492688940 REF 9268894			
08-DIC-2020	9268893	CONCEPTO VIATICOS 08 DIC ZAPOTITLAN DE VADILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:50 ENVIADO A BANAMEX		324.00	850,152.62
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492688930 REF 9268893			
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO VIATICOS 08 DIC ZAPOTITLAN DE VADILLO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65.00	850,087.62
08-DIC-2020	9615346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER		65.00	850,022.62
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000496153460 REF 9615346			
08-DIC-2020	9631491	CONCEPTO REEMBOLSO PEAJE 03 DIC LA BARCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	967.21		850,989.83
		DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBANO1002012080061799745 REF 0812200			
		CONCEPTO REINTEGRO VITICOS RFC [REDACTED]			
09-DIC-2020	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	230.00		851,219.83
09-DIC-2020	0000915	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	618.00		851,837.83
09-DIC-2020	0000919	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	154.00		851,991.83
09-DIC-2020	1128156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	230.00		852,221.83
		DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBANO1002012090062190031 REF 0912200			
		CONCEPTO VIATICOS RFC [REDACTED]			
09-DIC-2020	1143387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:43 ENVIADO A BANORTE		3,080.32	849,141.51
		A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1)			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039705506350410001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000411433870			
		REF 1143387			
		CONCEPTO REINTEGRO DE INTERESES NOV 2020			
09-DIC-2020	8159041	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.20		849,361.71
09-DIC-2020	1451704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:31	48.20		849,409.91
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2020120940044B36L0000059433397			
		REF 330			
		CONCEPTO reintegro viaticos			
		RFC [REDACTED]			
09-DIC-2020	1528848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:35	230.00		849,639.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002012090062455625			
		REF 0912200			
		CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS MARIO MENDOZA			
		RFC [REDACTED]			
09-DIC-2020	8273616	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		849,869.91
09-DIC-2020	8159186	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.00		850,023.91
09-DIC-2020	8159187	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.00		850,277.91
09-DIC-2020	0000929	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	943.00		851,220.91
09-DIC-2020	0000936	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	86.00		851,306.91
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VIATICOS ZAPOTLAN EL		109.00	851,197.91
		GDE 7 DIC			
10-DIC-2020	5211483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 07 Diciembre	244.00		851,441.91
		2020			
10-DIC-2020	3070227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:17	150.00		851,591.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002012100063306183			
		REF 1012200			
		CONCEPTO REGRESO DE VIATICOS			
		RFC [REDACTED]			
10-DIC-2020	3148382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:35	210.00		851,801.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002012100063355359			
		REF 1012200			
		CONCEPTO REITEGRO VIATICOS TUXCUECA			
		RFC ZAJD8703112G2			
10-DIC-2020	3211712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:41	257.26		852,059.17
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2012100123488001601			
		REF 82086			
		CONCEPTO Reintegro			
		RFC [REDACTED]			
10-DIC-2020	3231932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25	210.00		852,269.17
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2012100123488306761			
		REF 82086			
		CONCEPTO Reintegro ACRD			
		RFC [REDACTED]			
10-DIC-2020	0176378	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER tuxcueca	226.45		852,495.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5698244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595512 REF 1958003 CONCEPTO SP 1958003 5547865 RFC SPC130227L99	13,920.00		866,415.62
11-DIC-2020	5698868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595785 REF 1960613 CONCEPTO SP 1960613 5553755 RFC SPC130227L99	1,944.00		868,359.62
11-DIC-2020	5698897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595781 REF 1960470 CONCEPTO SP 1960470 5553371 RFC SPC130227L99	3,262.04		871,621.66
11-DIC-2020	5698911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595783 REF 1960553 CONCEPTO SP 1960553 5553677 RFC SPC130227L99	3,827.60		875,449.26
11-DIC-2020	5698950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595760 REF 1959727 CONCEPTO SP 1959727 5551475 RFC SPC130227L99	2,024.00		877,473.26
11-DIC-2020	5698949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595782 REF 1960521 CONCEPTO SP 1960521 5553606 RFC SPC130227L99	1,176.00		878,649.26
11-DIC-2020	5698967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000595736 REF 1958194 CONCEPTO SP 1958194 5548427 RFC SPC130227L99	7,371.85		886,021.11
11-DIC-2020	5723771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000599888 REF 1959493 CONCEPTO SP 1959493 5551024 RFC SPC130227L99	2,562.00		888,583.11
11-DIC-2020	5723874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000599901 REF 1960577 CONCEPTO SP 1960577 5553705 RFC SPC130227L99	20,585.77		909,168.88
14-DIC-2020	8432107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 00260100201214000077272 REF 1955267	49,950.00		959,118.88

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039705506350410001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	8432274	CONCEPTO SP 1955267 5537984 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000772831 REF 1963988	2,004.00		961,122.88
14-DIC-2020	8568771	CONCEPTO SP 1963988 5568935 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000795982 REF 1965959	1,400.00		962,522.88
14-DIC-2020	8568945	CONCEPTO SP 1965959 5575587 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796056 REF 1965733	2,070.00		964,592.88
14-DIC-2020	8568959	CONCEPTO SP 1965733 5574867 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796078 REF 1965830	1,400.00		965,992.88
14-DIC-2020	8568965	CONCEPTO SP 1965830 5575139 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796054 REF 1965351	2,200.00		968,192.88
14-DIC-2020	8568967	CONCEPTO SP 1965351 5574023 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796061 REF 1965995	1,724.00		969,916.88
14-DIC-2020	8568973	CONCEPTO SP 1965995 5575774 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796055 REF 1965686	545.00		970,461.88
14-DIC-2020	8569011	CONCEPTO SP 1965686 5574758 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796073	2,070.00		972,531.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	8569014	REF 1965673 CONCEPTO SP 1965673 5574738 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796045	1,438.00		973,969.88
14-DIC-2020	8569018	REF 1964919 CONCEPTO SP 1964919 5572553 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796077	896.00		974,865.88
14-DIC-2020	8569027	REF 1965822 CONCEPTO SP 1965822 5575115 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796080	1,656.00		976,521.88
14-DIC-2020	8569045	REF 1965837 CONCEPTO SP 1965837 5575153 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796084	828.00		977,349.88
14-DIC-2020	8569046	REF 1966012 CONCEPTO SP 1966012 5575953 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796057	1,468.00		978,817.88
14-DIC-2020	8569049	REF 1965806 CONCEPTO SP 1965806 5575034 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796081	8,548.13		987,366.01
14-DIC-2020	8569055	REF 1965858 CONCEPTO SP 1965858 5575247 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796083	12,889.90		1,000,255.91
14-DIC-2020	8569102	REF 1965965 CONCEPTO SP 1965965 5575615 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000796079	5,765.60		1,006,021.51
15-DIC-2020	1186110	REF 1965833 CONCEPTO SP 1965833 5575145 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE HECTOR BERNARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411861100		7,371.85	998,649.66
29-DIC-2020	0469729	REF 1186110 CONCEPTO REPARACION DE MUEBLES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 27 07 2020	210.00		998,859.66
29-DIC-2020	7672233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13	60.00		998,919.66

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039705506350410001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 085902678994336405 REF 291220 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC [REDACTED]			
30-DIC-2020	8645561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 085901298504336500 REF 301220 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC [REDACTED]	109.00		999,028.66
30-DIC-2020	9064521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE PAULA SUSANA CARRILLO VIERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002012300082589439 REF 3012200 CONCEPTO ADEUDO VIATICOS RFC [REDACTED]	165.00		999,193.66
30-DIC-2020	4138954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos RFC [REDACTED]	109.00		999,302.66
31-DIC-2020	1334943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE PAULA SUSANA CARRILLO VIERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002012310083383677 REF 3112200 CONCEPTO ABONO RFC [REDACTED]	697.34		1,000,000.00
31-DIC-2020	1371455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413714550 REF 1371455 CONCEPTO Cierre de Fondo Revolvente TOTAL		1,000,000.00	0.00
			259,233.59	1,126,446.61	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6CF447B6-1121-49D4-89C4-AB2C917F169B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507908208

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-02T03:02:08

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-02T03:02:03

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

cnyWu j1/u0NV03cT1a01Dkf/V0Wc3AYAuLFwmz8SfXvWgLaY0eFzIb6SLZwa1w1Pe300TFDRz6HwMSQ6Cefb0rI96L2tQMc9x6EC7EF6e9Xkd7E7RhST1qkWaVU3j/jhBEEqSWquz8m6XL4C
 hmuA4+oSeHZi6T0TJ05/SFj1zVEK84Fac93vrfBXSNN78w9LexVbX5zayTF8QRn1mSuQBt0zMzdDN1Gnnh0iql6Me64Z2rjR7TngwIiwvuHGjIT/VwN+1GETZe1yfNmYH6yJ3HQsKbUMw6z
 1wnKqGgZ5kn6/uXXhcxuHwryWDRwsdE7Z9hz3hOuLnZEX19CCxzW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XZMGL5CVOFAWSpiSngX17yp10jHVVKStjTT8qdcyUQYCbM/CVRmW3q8TP2R70x0yEisPhgR0xJBK0v/AXypjV3TVHn2c73n8Ygdy0tLmsZWN+GzH0Ec10Uy5Uq2rKk08p6NFm+8Lz4356mC
 x1lynNdOruK1u7Yw+U6GvObryarVS4DdirGNZHMgZZwUizteZe1/KYMHmfgrJmoA0W3UW72EjFZakEid+YxhXjDMHu+K+eCzhbhXSOP1hztS2hZLp8Xg8Ej0JWYs2w6PQd9ms4S1W8o1G8y
 35nCNEtrw7MfwC00Pe+e+y+vBkylbdTyc3q4YcCvGvIq/+GLBt3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6CF447B6-1121-49D4-89C4-AB2C917F169B|2021-01-02T03:02:08|cnyWu j1/u0NV03cT1a01Dkf/V0Wc3AYAuLFwmz8SfXvWgLaY0eFzIb6SLZwa1w1Pe300TFDRz6HwMSQ6C
 efb0rI96L2tQMc9x6EC7EF6e9Xkd7E7RhST1qkWaVU3j/jhBEEqSWquz8m6XL4ChmuA4+oSeHZi6T0TJ05/SFj1zVEK84Fac93vrfBXSNN78w9LexVbX5zayTF8QRn1mSuQBt0zMzdDN1Gnn
 h0iql6Me64Z2rjR7TngwIiwvuHGjIT/VwN+1GETZe1yfNmYH6yJ3HQsKbUMw6z1wnKqGgZ5kn6/uXXhcxuHwryWDRwsdE7Z9hz3hOuLnZEX19CCxzW==100001000000505211329||

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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

1220039705506350410001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 8 DE 8

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 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.

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.

