

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERA**

PEDRO MORENO NUM 281

CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1219014442006350410001

0073907

**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 2019

HOJA 1 DE 26

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**
**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50715227-4

**MES ANTERIOR**  
268,592,209.88 100.00%  
268,592,209.88 100.00%

**MES ACTUAL**  
173,406,951.59 100.00%  
173,406,951.59 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,688,224.35	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50715227-4	1,688,224.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,688,224.35</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4**

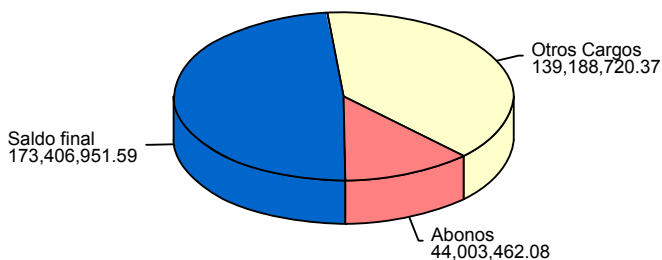
SALDO PROMEDIO 236,785,695.85  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **6.9272%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL 268,592,209.88  
+ DEPOSITOS 44,003,462.08  
- RETIROS 139,188,720.37  
= SALDO ACTUAL 173,406,951.59

**CLABE 014320655071522748**  
+ INTERESES BRUTOS 1,688,224.35  
- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**  
= INTERESES NETOS 1,688,224.35  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4**

(Saldo Inicial de \$268,592,209.88)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655071522748 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			268,592,209.88
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	1,688,224.35		270,280,434.23
02-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458167500 REF 5816750		5,018.78	270,275,415.45

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
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859156 5118498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458167560 REF 5816756		7,542.29	270,267,873.16
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858997 5118107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458167750 REF 5816775		7,722.50	270,260,150.66
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858709 5117327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458167840 REF 5816784		8,108.70	270,252,041.96
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858853 5117559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458167920 REF 5816792		8,627.82	270,243,414.14
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858771 5117432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168000 REF 5816800		8,738.19	270,234,675.95
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858683 5117245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168050 REF 5816805		9,084.68	270,225,591.27
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858947 5117844 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168190 REF 5816819		9,917.38	270,215,673.89
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858676 5117215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168380 REF 5816838		9,951.28	270,205,722.61
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858240 5115799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168430 REF 5816843		10,456.62	270,195,265.99
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858864 5117577 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,501.38	270,184,764.61

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 26

1219014442006350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168500 REF 5816850 CONCEPTO SP 1858789 5117454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168570 REF 5816857 CONCEPTO SP 1858721 5117345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168610 REF 5816861 CONCEPTO SP 1845025 5063951 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168680 REF 5816868 CONCEPTO SP 1858016 5114926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168710 REF 5816871 CONCEPTO SP 1858124 5115403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168750 REF 5816875 CONCEPTO SP 1855819 5107911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168810 REF 5816881 CONCEPTO SP 1858958 5117912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168840 REF 5816884 CONCEPTO SP 1858920 5117707 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		11,068.15	270,173,696.46
02-DIC-2019	0000000			11,210.79	270,162,485.67
02-DIC-2019	0000000			13,837.60	270,148,648.07
02-DIC-2019	0000000			18,573.54	270,130,074.53
02-DIC-2019	0000000			21,092.15	270,108,982.38
02-DIC-2019	0000000			21,316.85	270,087,665.53
02-DIC-2019	0000000			22,841.37	270,064,824.16
02-DIC-2019	0000000			27,457.30	270,037,366.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168850 REF 5816885 CONCEPTO SP 1859159 5118504			
02-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168910 REF 5816891 CONCEPTO SP 1859163 5118513		37,145.74	270,000,221.12
02-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040621959796 AL CLIENTE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458168940 REF 5816894 CONCEPTO SP 1844564 5062265		1,420,646.20	268,579,574.92
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1853141 5098598		602,220.96	267,977,353.96
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1853642 5099563		25,860.79	267,951,493.17
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1856299 5109651		530,146.08	267,421,347.09
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISOL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339390 REF 6733939 CONCEPTO SP 1855873 5108038		406,744.07	267,014,603.02
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339500 REF 6733950 CONCEPTO SP 1862444 5128135		21,869.83	266,992,733.19
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320508700300439 AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339590 REF 6733959 CONCEPTO SP 1853671 5099637		52,002.25	266,940,730.94
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015714421074 AL CLIENTE MARTINEZ VILLANUEVA CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339690 REF 6733969 CONCEPTO SP 1858065 5115122		33,920.00	266,906,810.94
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339840 REF 6733984 CONCEPTO SP 1853131 5098555		11,865.20	266,894,945.74
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467339920 REF 6733992 CONCEPTO SP 1853616 5099527		12,217.00	266,882,728.74
03-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1)		17,360.40	266,865,368.34

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340030 REF 6734003 CONCEPTO SP 1853135 5098571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1)		18,407.30	266,846,961.04
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340160 REF 6734016 CONCEPTO SP 1853139 5098588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		7,987.68	266,838,973.36
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340290 REF 6734029 CONCEPTO SP 1845039 5063982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		11,706.51	266,827,266.85
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340390 REF 6734039 CONCEPTO SP 1859009 5118130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		12,553.78	266,814,713.07
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340520 REF 6734052 CONCEPTO SP 1859153 5118492 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		14,738.98	266,799,974.09
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340660 REF 6734066 CONCEPTO SP 1859111 5118412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		15,105.28	266,784,868.81
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340780 REF 6734078 CONCEPTO SP 1858264 5115852 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		16,361.89	266,768,506.92
03-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467340900 REF 6734090 CONCEPTO SP 1859140 5118464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		16,807.68	266,751,699.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341010 REF 6734101 CONCEPTO SP 1859138 5118459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		18,597.79	266,733,101.45
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341160 REF 6734116 CONCEPTO SP 1856516 5110324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		20,163.56	266,712,937.89
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341270 REF 6734127 CONCEPTO SP 1851315 5090911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		21,165.52	266,691,772.37
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341390 REF 6734139 CONCEPTO SP 1859071 5118290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		24,083.15	266,667,689.22
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341530 REF 6734153 CONCEPTO SP 1859148 5118481 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		32,896.08	266,634,793.14
03-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000467341660 REF 6734166 CONCEPTO SP 1857349 5112883 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		35,192.49	266,599,600.65
04-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000474181770 REF 7418177 CONCEPTO SP 4212403 5139176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		1,091,889.62	265,507,711.03
04-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475947940 REF 7594794 CONCEPTO SP 1851592 5092372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		505.90	265,507,205.13
04-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475947960 REF 7594796 CONCEPTO SP 1865800 5136984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31		11,216.25	265,495,988.88
04-DIC-2019	0000000			12,347.33	265,483,641.55

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475947990 REF 7594799 CONCEPTO SP 1858984 5118066			
04-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002172461238 AL CLIENTE ANZALDO EVENTOS S DE R L DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475948000 REF 7594800 CONCEPTO SP 1860975 5123930		59,160.00	265,424,481.55
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200250443 AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470360 REF 8547036 CONCEPTO SP 1860477 5122470		59,736.41	265,364,745.14
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470400 REF 8547040 CONCEPTO SP 1841251 5049061		35,524.91	265,329,220.23
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470440 REF 8547044 CONCEPTO SP 1842351 5053993		111,595.40	265,217,624.83
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470490 REF 8547049 CONCEPTO SP 1863304 5130302		210,255.53	265,007,369.30
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470560 REF 8547056 CONCEPTO SP 1863167 5129846		221,413.33	264,785,955.97
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320904243034523 AL CLIENTE SANCHEZ MARTINEZ CARLOS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470620 REF 8547062 CONCEPTO SP 1853968 5099476		9,686.21	264,776,269.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470650 REF 8547065 CONCEPTO SP 1854163 5101311		9,274.20	264,766,995.56
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470690 REF 8547069 CONCEPTO SP 1853520 5099363		12,493.20	264,754,502.36
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470710 REF 8547071 CONCEPTO SP 1858101 5115236		198,996.00	264,555,506.36
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015720262632 AL CLIENTE PARRA GOMEZ EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470750 REF 8547075 CONCEPTO SP 1853578 5099451		9,686.21	264,545,820.15
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015866683997 AL CLIENTE YANEZ MELENDEZ CARLOS ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470780 REF 8547078 CONCEPTO SP 1855298 5105419		9,686.21	264,536,133.94
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560015322333392 AL CLIENTE ANGELINA CARRILLO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470810 REF 8547081 CONCEPTO SP 1862090 5127139		32,173.36	264,503,960.58
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320061048669842 AL CLIENTE CASTANEDA AGUILERA BLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470850 REF 8547085 CONCEPTO SP 1853976 5100852		9,686.21	264,494,274.37
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016601900 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470890 REF 8547089 CONCEPTO SP 1855742 5107374		365,719.68	264,128,554.69
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470940 REF 8547094 CONCEPTO SP 1860425 5122329		13,022.18	264,115,532.51
05-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531133862 AL CLIENTE TRENOGAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485470980		15,316.64	264,100,215.87



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0000000	REF 8547098 CONCEPTO SP 1860462 5122420 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531134081 AL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS S A DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471030		564.82	264,099,651.05
05-DIC-2019	0000000	REF 8547103 CONCEPTO SP 1860419 5122164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000145141765 AL CLIENTE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471070		25,897.27	264,073,753.78
05-DIC-2019	0000000	REF 8547107 CONCEPTO SP 1852627 5096661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471140		48,047.60	264,025,706.18
05-DIC-2019	0000000	REF 8547114 CONCEPTO SP 1857895 5114272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006220693006 AL CLIENTE GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471160		1,413.89	264,024,292.29
05-DIC-2019	0000000	REF 8547116 CONCEPTO SP 1860466 5122425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006678187504 AL CLIENTE DISTRIPLUS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471200		27,116.86	263,997,175.43
05-DIC-2019	0000000	REF 8547120 CONCEPTO SP 1857336 5112849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008827648290 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471250		222,737.40	263,774,438.03
05-DIC-2019	0000000	REF 8547125 CONCEPTO SP 1860491 5122498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010057365386 AL CLIENTE SIMBA EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471310		1,717.21	263,772,720.82
06-DIC-2019	8993495	REF 8547131 CONCEPTO SP 1860469 5122443 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:39 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019SIAFP715888	34,917,538.00		298,690,258.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	0000000	REF 0000068 CONCEPTO 33-000-7238 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498220400 REF 9822040		284,780.00	298,405,478.82
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1857343 5112857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463436890 REF 6343689		42,623.04	298,362,855.78
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1857312 5112791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463436920 REF 6343692		165,631.30	298,197,224.48
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1856440 5110090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463436950 REF 6343695		13,234.00	298,183,990.48
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1855446 5106105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463436980 REF 6343698		17,224.61	298,166,765.87
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859058 5118265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463437010 REF 6343701		20,809.06	298,145,956.81
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859725 5120011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463437090 REF 6343709		25,431.09	298,120,525.72
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860108 5121346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463437130 REF 6343713		36,461.30	298,084,064.42
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859659 5119920 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016774060 AL CLIENTE CRISTIAN GARCIA MERINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463437180 REF 6343718		12,918.98	298,071,145.44
10-DIC-2019	0000006	CONCEPTO SP 1856553 5110441 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		55,522.00	298,015,623.44
10-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		23,846.90	297,991,776.54

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320056755137426 AL CLIENTE ECHEGOLLEN SOLORIZANO ADRIANA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607730 REF 7460773			
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862351 5127715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701537480293 AL CLIENTE MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607750 REF 7460775		5,300.00	297,986,476.54
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862540 5128356 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333022549443114 AL CLIENTE AMARAL GONZALEZ IRMA IRENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607770 REF 7460777		14,151.00	297,972,325.54
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862442 5128132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333022549443114 AL CLIENTE AMARAL GONZALEZ IRMA IRENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607810 REF 7460781		22,775.58	297,949,549.96
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862549 5128403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002396700482185021 AL CLIENTE CORTES NAVARRO MAYRA ANGELICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607820 REF 7460782		43,901.89	297,905,648.07
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1853001 5097853 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001358670105 AL CLIENTE MARIA ELENA INIGUEZ HANON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607840 REF 7460784		27,348.00	297,878,300.07
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852405 5095872 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015128163269 AL CLIENTE GEMA PATRICIA NAVARRO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607880 REF 7460788		13,303.00	297,864,997.07
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852514 5096085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030342546665117012 AL CLIENTE BRISENO DIPP GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607900 REF 7460790		23,157.82	297,841,839.25
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862344 5127683 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29		20,102.90	297,821,736.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362900006609996 AL CLIENTE GALLARDO JIMENEZ MARIA DE JESUS ANGELICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607920 REF 7460792 CONCEPTO SP 1864160 5132779 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072370002698332419 AL CLIENTE SALCEDO SAHAGUN MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607940 REF 7460794 CONCEPTO SP 1853024 5097900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607950 REF 7460795 CONCEPTO SP 1858400 5116430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348700570916985 AL CLIENTE GPO INMOBILIARIO GRULLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474607980 REF 7460798 CONCEPTO SP 1853042 5097937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608000 REF 7460800 CONCEPTO SP 1860136 5121444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608020 REF 7460802 CONCEPTO SP 1855951 5108319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608040 REF 7460804 CONCEPTO SP 1860495 5122530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608070 REF 7460807 CONCEPTO SP 1854741 5103178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608090 REF 7460809 CONCEPTO SP 1861260 5124882 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608110 REF 7460811			
				10,964.47	297,810,771.88
				228,076.44	297,582,695.44
				20,880.00	297,561,815.44
				7,541.00	297,554,274.44
				11,243.37	297,543,031.07
				11,903.17	297,531,127.90
				18,252.03	297,512,875.87
				25,349.87	297,487,526.00
				61,665.04	297,425,860.96

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 7 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860472 5122465 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608130 REF 7460813		71,758.62	297,354,102.34
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859621 5119838 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608150 REF 7460815		99,498.00	297,254,604.34
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860127 5121401 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015714421074 AL CLIENTE MARTINEZ VILLANUEVA CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608170 REF 7460817		16,960.00	297,237,644.34
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1854384 5101736 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015714421074 AL CLIENTE MARTINEZ VILLANUEVA CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608180 REF 7460818		16,960.00	297,220,684.34
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1854394 5101751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343004808863006 AL CLIENTE RAMON BRISENO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608190 REF 7460819		28,620.00	297,192,064.34
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852490 5096030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012362001560505068 AL CLIENTE RUIZ ESPARZA PEREZ HUGO RENE ISAIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608200 REF 7460820		18,273.34	297,173,791.00
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862337 5127654 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387027531426559 AL CLIENTE ZAVALA ROMERO LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608230 REF 7460823		6,786.38	297,167,004.62
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852453 5095964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004434378174 AL CLIENTE JAIME ESTRADA DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608240		37,100.00	297,129,904.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	0000000	REF 7460824 CONCEPTO SP 1852424 5095904 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012493001448059097 AL CLIENTE JUAN JOSE TORRES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608280		6,292.16	297,123,612.46
10-DIC-2019	0000000	REF 7460828 CONCEPTO SP 1852443 5095950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012958011070677479 AL CLIENTE CORONA JIMENEZ JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608290		4,685.20	297,118,927.26
10-DIC-2019	0000000	REF 7460829 CONCEPTO SP 1852418 5095890 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333040565983789 AL CLIENTE MENDEZ LOPEZ JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608310		8,225.60	297,110,701.66
10-DIC-2019	0000000	REF 7460831 CONCEPTO SP 1852977 5097807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021356040571668295 AL CLIENTE ASAM REYNOSO VILLALPANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608340		6,360.00	297,104,341.66
10-DIC-2019	0000000	REF 7460834 CONCEPTO SP 1862544 5128395 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900006368486 AL CLIENTE RAMIREZ GARCIA ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608370		278,632.00	296,825,709.66
10-DIC-2019	0000000	REF 7460837 CONCEPTO SP 1864210 5132916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000474608390		12,765.20	296,812,944.46
11-DIC-2019	0000000	REF 7460839 CONCEPTO SP 1858166 5115576 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068355025366 AL CLIENTE IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770550		1,160.00	296,811,784.46
11-DIC-2019	0000000	REF 9277055 CONCEPTO SP 1853060 5097999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068355025366 AL CLIENTE IMPULSORA Y PROMOTORA SAN RAFAEL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770560		11,183.56	296,800,600.90
11-DIC-2019	0000000	REF 9277056 CONCEPTO SP 1853061 5098002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200250443 AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770570		24,957.45	296,775,643.45
11-DIC-2019	0000000	REF 9277057 CONCEPTO SP 1866743 5139601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333700176846299 AL CLIENTE PEREZ QUINTERO MARIO ALBERTO (1)		15,900.00	296,759,743.45

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770580 REF 9277058 CONCEPTO SP 1852561 5096266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600297431 AL CLIENTE SILVIA GARIBAY GUZMAN (1)		12,720.00	296,747,023.45
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770590 REF 9277059 CONCEPTO SP 1862535 5128349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413049500256845 AL CLIENTE VALENCIA IBARRA JUAN MANUEL (1)		4,692.62	296,742,330.83
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770610 REF 9277061 CONCEPTO SP 1862370 5127814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001447873749 AL CLIENTE PRESTACIONES UNIVERSALES S A DE C V (1)		111,997.98	296,630,332.85
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770620 REF 9277062 CONCEPTO SP 1864500 5133328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001447873749 AL CLIENTE PRESTACIONES UNIVERSALES S A DE C V (1)		115,812.44	296,514,520.41
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770640 REF 9277064 CONCEPTO SP 1864816 5134169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001111786799 AL CLIENTE TALENT NETWORK MX S A P I DE C V (1)		4,809,951.38	291,704,569.03
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770650 REF 9277065 CONCEPTO SP 1865291 5135245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		6,459.99	291,698,109.04
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770670 REF 9277067 CONCEPTO SP 1863222 5130086 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		7,589.50	291,690,519.54
11-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770690 REF 9277069 CONCEPTO SP 1863702 5131335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		9,063.18	291,681,456.36



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770700 REF 9277070 CONCEPTO SP 1862029 5126941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		22,540.20	291,658,916.16
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770720 REF 9277072 CONCEPTO SP 1862068 5127046 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		30,550.09	291,628,366.07
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770740 REF 9277074 CONCEPTO SP 1861493 5125379 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		40,015.95	291,588,350.12
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770760 REF 9277076 CONCEPTO SP 1863235 5130127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		41,332.88	291,547,017.24
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770770 REF 9277077 CONCEPTO SP 1862353 5127719 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		51,525.76	291,495,491.48
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770790 REF 9277079 CONCEPTO SP 1862038 5126965 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		67,465.29	291,428,026.19
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770810 REF 9277081 CONCEPTO SP 1862361 5127746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		196,426.32	291,231,599.87
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770820 REF 9277082 CONCEPTO SP 1862546 5128397 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001342337865		11,227.01	291,220,372.86
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770840 REF 9277084 CONCEPTO SP 1862046 5126988 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011772778301		4,240.00	291,216,132.86
11-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770850 REF 9277085 CONCEPTO SP 1862377 5127873 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12		5,512.00	291,210,620.86



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001341909393 AL CLIENTE RAUL SERRANO SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770860 REF 9277086 CONCEPTO SP 1862448 5128147			
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001641060834 AL CLIENTE ENRIQUE VILLASENOR PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770870 REF 9277087 CONCEPTO SP 1852577 5096353		9,701.12	291,200,919.74
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346040071642475 AL CLIENTE ALFONSO GARCIA ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770880 REF 9277088 CONCEPTO SP 1862471 5128186		31,800.00	291,169,119.74
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010500667 AL CLIENTE HOTELERA DE LOS RIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770890 REF 9277089 CONCEPTO SP 1862054 5127017		18,909.97	291,150,209.77
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531133862 AL CLIENTE TRENOGAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770900 REF 9277090 CONCEPTO SP 1866739 5139597		13,966.67	291,136,243.10
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000178174042 AL CLIENTE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770910 REF 9277091 CONCEPTO SP 1864336 5133051		8,700,000.00	282,436,243.10
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002070001910 AL CLIENTE GASOLINERIA LAS CONCHITAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770920 REF 9277092 CONCEPTO SP 1866733 5139583		3,968.89	282,432,274.21
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072370002698332419 AL CLIENTE SALCEDO SAHAGUN MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770930 REF 9277093 CONCEPTO SP 1853031 5097913		12,114.74	282,420,159.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:13 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127343001247841483 AL CLIENTE JOSE VIDAL IXTLAHUAC CALATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492770940 REF 9277094 CONCEPTO SP 1862478 5128200		9,858.00	282,410,301.47
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1865794 5136950		167,084.82	282,243,216.65
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1863623 5131172		219,126.32	282,024,090.33
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1865442 5135908		182,500.00	281,841,590.33
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460107690 REF 6010769 CONCEPTO SP 1866923 5140323		121,102.72	281,720,487.61
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429200199999 AL CLIENTE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460107760 REF 6010776 CONCEPTO SP 1863524 5130908		1,990,560.00	279,729,927.61
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320508700300439 AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460107990 REF 6010799 CONCEPTO SP 1859341 5119077		75,087.90	279,654,839.71
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320508700300439 AL CLIENTE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108110 REF 6010811 CONCEPTO SP 1864724 5133856		75,087.90	279,579,751.81
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108180 REF 6010818 CONCEPTO SP 1865178 5135081		34,087.20	279,545,664.61
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108270 REF 6010827 CONCEPTO SP 1866110 5137951		91,105.83	279,454,558.78
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108350 REF 6010835 CONCEPTO SP 1859080 5118315		9,274.20	279,445,284.58
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108480 REF 6010848 CONCEPTO SP 1856499 5110299		343,371.60	279,101,912.98

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 10 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011772778301 AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108540 REF 6010854 CONCEPTO SP 1866806 5139755		4,240.00	279,097,672.98
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012362001560505068 AL CLIENTE RUIZ ESPARZA PEREZ HUGO RENE ISAIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108610 REF 6010861 CONCEPTO SP 1866793 5139733		18,273.34	279,079,399.64
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256005202937 AL CLIENTE MARCO MENDEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108690 REF 6010869 CONCEPTO SP 1862527 5128333		42,400.00	279,036,999.64
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108830 REF 6010883 CONCEPTO SP 1867259 5141716		15,221.00	279,021,778.64
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460108930 REF 6010893 CONCEPTO SP 1867254 5141706		23,507.20	278,998,271.44
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109000 REF 6010900 CONCEPTO SP 1866943 5140409		32,589.70	278,965,681.74
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109120 REF 6010912 CONCEPTO SP 1866947 5140413		40,700.30	278,924,981.44
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109210 REF 6010921		49,675.25	278,875,306.19



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867014 5140666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109270 REF 6010927		78,452.45	278,796,853.74
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1866635 5139388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005734084212 AL CLIENTE MARIA NATALI DIEGO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109440 REF 6010944		73,497.60	278,723,356.14
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1863144 5129761 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109620 REF 6010962		6,206.00	278,717,150.14
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868909 5147740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460109670 REF 6010967		23,395,856.00	255,321,294.14
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868915 5147765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460237920 REF 6023792		30,060.15	255,291,233.99
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1857876 5114220 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460237990 REF 6023799		31,925.00	255,259,308.99
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860497 5122537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238080 REF 6023808		35,999.40	255,223,309.59
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1857889 5114248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238170 REF 6023817		45,349.25	255,177,960.34
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1857868 5114199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238250 REF 6023825		2,445.50	255,175,514.84
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1865169 5135068 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,879.99	255,168,634.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 11 DE 26

1219014442006350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238340 REF 6023834 CONCEPTO SP 1862075 5127079 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238400 REF 6023840 CONCEPTO SP 1865202 5135118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238520 REF 6023852 CONCEPTO SP 1862221 5127419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238590 REF 6023859 CONCEPTO SP 1862260 5127496 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238670 REF 6023867 CONCEPTO SP 1865154 5135041 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238760 REF 6023876 CONCEPTO SP 1864799 5134149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238860 REF 6023886 CONCEPTO SP 1864730 5133903 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460238990 REF 6023899 CONCEPTO SP 1864894 5134423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		10,245.24	255,158,389.61
13-DIC-2019	0000000			12,924.82	255,145,464.79
13-DIC-2019	0000000			13,561.83	255,131,902.96
13-DIC-2019	0000000			15,977.07	255,115,925.89
13-DIC-2019	0000000			27,792.71	255,088,133.18
13-DIC-2019	0000000			29,414.00	255,058,719.18
13-DIC-2019	0000000			30,302.58	255,028,416.60
13-DIC-2019	0000000			33,660.00	254,994,756.60



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239020 REF 6023902 CONCEPTO SP 1864722 5133849			
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239110 REF 6023911 CONCEPTO SP 1865106 5134919		34,112.95	254,960,643.65
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239190 REF 6023919 CONCEPTO SP 1864841 5134273		37,933.78	254,922,709.87
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239260 REF 6023926 CONCEPTO SP 1865032 5134691		40,557.11	254,882,152.76
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239360 REF 6023936 CONCEPTO SP 1865015 5134655		41,748.13	254,840,404.63
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239400 REF 6023940 CONCEPTO SP 1861509 5125411		42,996.74	254,797,407.89
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239530 REF 6023953 CONCEPTO SP 1865047 5134744		47,089.12	254,750,318.77
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239700 REF 6023970 CONCEPTO SP 1864137 5132644		49,114.16	254,701,204.61
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460239880 REF 6023988 CONCEPTO SP 1864915 5134465		50,806.09	254,650,398.52
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460240020 REF 6024002 CONCEPTO SP 1861575 5125517		51,575.45	254,598,823.07
16-DIC-2019	0000007	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		103,494.53	254,495,328.54
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861495 5125268		25,860.79	254,469,467.75

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861321 5124928		530,146.08	253,939,321.67
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768370 REF 8576837 CONCEPTO SP 1859282 5118857		9,274.20	253,930,047.47
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768390 REF 8576839 CONCEPTO SP 1859295 5118956		12,493.20	253,917,554.27
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768410 REF 8576841 CONCEPTO SP 1867651 5143273		9,364.36	253,908,189.91
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768460 REF 8576846 CONCEPTO SP 1858642 5117116		9,859.09	253,898,330.82
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768480 REF 8576848 CONCEPTO SP 1858536 5116876		9,894.56	253,888,436.26
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768490 REF 8576849 CONCEPTO SP 1857446 5113096		39,696.76	253,848,739.50
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001809557871 AL CLIENTE RODRIGUEZ ARREOLA TERESA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768610 REF 8576861 CONCEPTO SP 1869622 5149872		8,162.00	253,840,577.50
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900010507431 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIO(1)		100,336.97	253,740,240.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768670 REF 8576867 CONCEPTO SP 1863123 5129714			
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900010507431 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768810 REF 8576881 CONCEPTO SP 1863124 5129716		100,336.97	253,639,903.56
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900010507431 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768890 REF 8576889 CONCEPTO SP 1863125 5129717		100,336.97	253,539,566.59
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016601900 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485768970 REF 8576897 CONCEPTO SP 1863568 5131038		365,719.68	253,173,846.91
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485769000 REF 8576900 CONCEPTO SP 1866747 5139609		1,831.06	253,172,015.85
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002070001910 AL CLIENTE GASOLINERIA LAS CONCHITAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485769140 REF 8576914 CONCEPTO SP 1866736 5139591		8,988.43	253,163,027.42
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485769170 REF 8576917 CONCEPTO SP 1866949 5140410		9,881,460.00	243,281,567.42
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867624 5143125		523,670.40	242,757,897.02
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1870034 5151290		553,405.84	242,204,491.18
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487383940 REF 8738394 CONCEPTO SP 1868674 5146780		75,202.75	242,129,288.43
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011518478991 AL CLIENTE GLORIA ISELA MOLINA JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487383970 REF 8738397 CONCEPTO SP 1861240 5124840		27,620.56	242,101,667.87
16-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012403027013390951 AL CLIENTE CABRERA HERNANDEZ PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487383990		33,605.04	242,068,062.83



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 13 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	0000000	REF 8738399 CONCEPTO SP 1867721 5143414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560015694175194 AL CLIENTE BECERRA ALVAREZ NAYELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487384010		45,704.40	242,022,358.43
16-DIC-2019	0000000	REF 8738401 CONCEPTO SP 1867733 5143432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040605917576 AL CLIENTE EQUIPO BIO ECO SERVICIOS PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487384050		95,178.00	241,927,180.43
16-DIC-2019	0000000	REF 8738405 CONCEPTO SP 1865427 5135775 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487384080		47,232.45	241,879,947.98
16-DIC-2019	0000000	REF 8738408 CONCEPTO SP 1868677 5146801 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002489218446 AL CLIENTE QUINTERO GARCIA NATHELY YADIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487384090		99,808.80	241,780,139.18
16-DIC-2019	0000000	REF 8738409 CONCEPTO SP 1867713 5143405 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320103470701609 AL CLIENTE DULCE LIZBETH ALEXANDER FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000487384120		51,299.84	241,728,839.34
17-DIC-2019	0000008	CONCEPTO SP 1865275 5135238 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		1,557,036.31	240,171,803.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1860803 5121832		8,000.00	240,163,803.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861019 5124111		8,000.00	240,155,803.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861018 5121747		36,000.00	240,119,803.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861040 5124216		8,000.00	240,111,803.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861039 5124194		36,000.00	240,075,803.03
17-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196300		43,207.91	240,032,595.12
17-DIC-2019	0000000	REF 9519630 CONCEPTO SP 1860733 5123463 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		99,603.55	239,932,991.57



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000000	A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196330 REF 9519633 CONCEPTO SP 1869822 5150236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196380 REF 9519638		169,698.32	239,763,293.25
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1866952 5140419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196410 REF 9519641		560,495.83	239,202,797.42
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867268 5141737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903865455442 AL CLIENTE CARDENAS ESTRELLA JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196440 REF 9519644		8,000.00	239,194,797.42
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860677 5122568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232001537773299 AL CLIENTE ALVA TAMAYO JOSE ABUNDIO DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196470 REF 9519647		8,000.00	239,186,797.42
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1861031 5124175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232001537773299 AL CLIENTE ALVA TAMAYO JOSE ABUNDIO DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196510 REF 9519651		36,000.00	239,150,797.42
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1861028 5124139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015700786497 AL CLIENTE GUTIERREZ ARELLANO LEONARDO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196550 REF 9519655		8,000.00	239,142,797.42
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860754 5123399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015720262632 AL CLIENTE PARRA GOMEZ EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196570 REF 9519657		6,457.46	239,136,339.96
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860775 5123538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015866683997 AL CLIENTE YANEZ MELENDEZ CARLOS ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196590 REF 9519659		6,457.46	239,129,882.50
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860784 5123560 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320061048669842 AL CLIENTE CASTANEDA AGUILERA BLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196610 REF 9519661 CONCEPTO SP 1854019 5100960		6,457.46	239,123,425.04

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

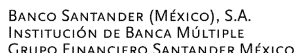
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005648545944 AL CLIENTE ARRELLANO SANDOVAL JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196630 REF 9519663		8,000.00	239,115,425.04
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1860689 5123365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196680 REF 9519668		12,797,829.00	226,317,596.04
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1870736 5153171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196700 REF 9519670		1,325,832.80	224,991,763.24
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1870291 5152214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001100823138 AL CLIENTE GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S A P I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000495196730 REF 9519673		1,856,934.83	223,134,828.41
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1870290 5152209 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1868078 5144428		611,433.68	222,523,394.73
17-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497085970 REF 9708597		12,493.20	222,510,901.53
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1865024 5134665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086010 REF 9708601		2,439.00	222,508,462.53
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869587 5149783 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086030 REF 9708603		14,425.39	222,494,037.14
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1870421 5152967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,496.98	222,479,540.16





### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086080 REF 9708608 CONCEPTO SP 1868931 5147798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086110 REF 9708611		14,782.23	222,464,757.93
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868725 5146990 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086130 REF 9708613		15,430.84	222,449,327.09
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869935 5150477 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086150 REF 9708615		20,352.00	222,428,975.09
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868727 5147019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086190 REF 9708619		21,182.26	222,407,792.83
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869762 5150109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086260 REF 9708626		46,046.96	222,361,745.87
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871251 5155756 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256002426402 AL CLIENTE CONSORCIO AGROINDUSTRIAL TAPATIO S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086300 REF 9708630		282,472.55	222,079,273.32
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867660 5143291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086320 REF 9708632		15,017.90	222,064,255.42
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867252 5141702 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1869984 5150845		4,318.07	222,059,937.35
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1869133 5148232		70,886.16	221,989,051.19
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1858617 5117047		14,722.22	221,974,328.97
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1858718 5117336		14,722.22	221,959,606.75
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1858096 5115215		243,574.49	221,716,032.26
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1863160 5129815		524,391.92	221,191,640.34
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200250443 AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744700 REF 5574470		71,411.12	221,120,229.22

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 15 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869153 5148269 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004506553170 AL CLIENTE AXTEL S A B DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744760 REF 5574476		91,568.75	221,028,660.47
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868017 5144338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004506553170 AL CLIENTE AXTEL S A B DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744780 REF 5574478		382,470.93	220,646,189.54
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868010 5144328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744820 REF 5574482		12,169.29	220,634,020.25
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869136 5148239 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010057365386 AL CLIENTE SIMBA EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744850 REF 5574485		2,731.23	220,631,289.02
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869212 5148436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001090611094 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744880 REF 5574488		7,193.95	220,624,095.07
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868034 5144365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001090611094 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744900 REF 5574490		32,248.00	220,591,847.07
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868039 5144372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001090611094 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744950 REF 5574495		32,248.00	220,559,599.07
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868516 5145969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700337813595 AL CLIENTE MACIAS SANCHEZ GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455744970		14,722.22	220,544,876.85



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	REF 5574497 CONCEPTO SP 1858661 5117178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745030		300,999.12	220,243,877.73
18-DIC-2019	0000000	REF 5574503 CONCEPTO SP 1858402 5116418 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745050		920,599.20	219,323,278.53
18-DIC-2019	0000000	REF 5574505 CONCEPTO SP 1858380 5116313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375070756883124 AL CLIENTE SEPULVEDA ENRIQUEZ MARITZA COSTANZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745090		14,722.22	219,308,556.31
18-DIC-2019	0000000	REF 5574509 CONCEPTO SP 1858735 5117368 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701210414382 AL CLIENTE GONZALEZ RAZURA MARIA APOLINAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745140		14,722.22	219,293,834.09
18-DIC-2019	0000000	REF 5574514 CONCEPTO SP 1858706 5117320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015038799956 AL CLIENTE FERNANDEZ CARO RENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745180		14,722.22	219,279,111.87
18-DIC-2019	0000000	REF 5574518 CONCEPTO SP 1858796 5117467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015784603642 AL CLIENTE HERNANDEZ GOMEZ MARIA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745250		14,722.22	219,264,389.65
18-DIC-2019	0000000	REF 5574525 CONCEPTO SP 1858710 5117324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015786910566 AL CLIENTE AVINA ROMERO LIZBETH AHTZIRI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745280		14,722.22	219,249,667.43
18-DIC-2019	0000000	REF 5574528 CONCEPTO SP 1858704 5117312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290015103601474 AL CLIENTE CRUZ VAZQUEZ LESLIE ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745300		14,722.22	219,234,945.21
18-DIC-2019	0000000	REF 5574530 CONCEPTO SP 1858699 5117293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103459380 AL CLIENTE GRE UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745340		12,418.38	219,222,526.83
18-DIC-2019	0000000	REF 5574534 CONCEPTO SP 1867093 5141197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001438474030 AL CLIENTE GENERICOS DE LIMPIEZA S DE R L DE C V (1)		18,293.20	219,204,233.63

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745350 REF 5574535 CONCEPTO SP 1867800 5143620 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004435944243 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745420 REF 5574542 CONCEPTO SP 1868558 5146173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004534778860 AL CLIENTE GARCIA GONZALEZ RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745460 REF 5574546 CONCEPTO SP 1855777 5107684 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011209856437 AL CLIENTE OROZCO MENDOZA ROBERTO ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745490 REF 5574549 CONCEPTO SP 1858798 5117473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015831407331 AL CLIENTE LUNA CRUZ JOSUE ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745520 REF 5574552 CONCEPTO SP 1858682 5117225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015040819124 AL CLIENTE GARCIA ZAVALA LILIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		118,292.88	219,085,940.75
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745420 REF 5574542 CONCEPTO SP 1868558 5146173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004534778860 AL CLIENTE GARCIA GONZALEZ RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745460 REF 5574546 CONCEPTO SP 1855777 5107684 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011209856437 AL CLIENTE OROZCO MENDOZA ROBERTO ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745490 REF 5574549 CONCEPTO SP 1858798 5117473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015831407331 AL CLIENTE LUNA CRUZ JOSUE ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745520 REF 5574552 CONCEPTO SP 1858682 5117225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015040819124 AL CLIENTE GARCIA ZAVALA LILIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		1,086,779.64	217,999,161.11
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745490 REF 5574549 CONCEPTO SP 1858798 5117473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015831407331 AL CLIENTE LUNA CRUZ JOSUE ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745520 REF 5574552 CONCEPTO SP 1858682 5117225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015040819124 AL CLIENTE GARCIA ZAVALA LILIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,984,438.89
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745520 REF 5574552 CONCEPTO SP 1858682 5117225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015040819124 AL CLIENTE GARCIA ZAVALA LILIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,969,716.67
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745520 REF 5574552 CONCEPTO SP 1858682 5117225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015040819124 AL CLIENTE GARCIA ZAVALA LILIA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,954,994.45
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745560 REF 5574556 CONCEPTO SP 1858702 5117301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027623470836 AL CLIENTE ROSAS GARCIA MYRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,940,272.23
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745590 REF 5574559 CONCEPTO SP 1858751 5117394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064573106411 AL CLIENTE RODRIGUEZ CHAVEZ MARIO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,925,550.01
18-DIC-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745610 REF 5574561 CONCEPTO SP 1858731 5117347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012996457		14,722.22	217,910,827.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE GODINEZ HERNANDEZ JUAN DIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745660 REF 5574566 CONCEPTO SP 1858690 5117252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000644567 AL CLIENTE GRAFICOS Y MAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745680 REF 5574568 CONCEPTO SP 1865023 5134657		71,462.68	217,839,365.11
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004567743598 AL CLIENTE ZEA AGUILAR LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745700 REF 5574570 CONCEPTO SP 1858696 5117280		14,722.22	217,824,642.89
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004665863008 AL CLIENTE SE ALBA SERNA CLAUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745720 REF 5574572 CONCEPTO SP 1867338 5141852		48,940.40	217,775,702.49
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745730 REF 5574573 CONCEPTO SP 1866104 5137918		31,031.74	217,744,670.75
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010073582512 AL CLIENTE GERARDO ELIZALDE SANGUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745760 REF 5574576 CONCEPTO SP 1859455 5119303		170,907.22	217,573,763.53
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320001269902909 AL CLIENTE SUALEZ CORONA MYRIAM YULIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745780 REF 5574578 CONCEPTO SP 1858759 5117400		14,722.22	217,559,041.31
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014367099811 AL CLIENTE CURENO MENDEZ MARIA FRANCISCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745840 REF 5574584 CONCEPTO SP 1858715 5117330		14,722.22	217,544,319.09
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320103199549401 AL CLIENTE MACIAS SANCHEZ GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745860 REF 5574586 CONCEPTO SP 1858665 5117184		14,722.22	217,529,596.87
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320103872220953 AL CLIENTE HERNANDEZ DE LUNA JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745870 REF 5574587 CONCEPTO SP 1858673 5117204		14,722.22	217,514,874.65
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04		17,273.75	217,497,600.90



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 17 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745890 REF 5574589 CONCEPTO SP 1870626 5153203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04		20,744.73	217,476,856.17
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455745910 REF 5574591 CONCEPTO SP 1870309 5152381 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		14,722.22	217,462,133.95
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700874316982 AL CLIENTE DELGADILLO RUVALDINO RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291770 REF 5729177 CONCEPTO SP 1858792 5117457 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		6,457.46	217,455,676.49
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320904243034523 AL CLIENTE SANCHEZ MARTINEZ CARLOS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291780 REF 5729178 CONCEPTO SP 1865837 5137073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		14,722.22	217,440,954.27
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015120120763 AL CLIENTE GRADILLA MELENDRES ERIKA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291820 REF 5729182 CONCEPTO SP 1858654 5117147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		14,722.22	217,426,232.05
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015180806182 AL CLIENTE LOERA LOPEZ ORALIA SAC NICTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291880 REF 5729188 CONCEPTO SP 1858772 5117429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		14,722.22	217,411,509.83
18-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015406996789 AL CLIENTE REYNOSO DAVILA MARTHA ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291910 REF 5729191 CONCEPTO SP 1858745 5117378 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28		14,722.22	217,396,787.61



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015784601945 AL CLIENTE ESTRADA SANCHEZ DIANA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291970 REF 5729197 CONCEPTO SP 1858621 5117053		14,722.22	217,382,065.39
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015785614892 AL CLIENTE TORRES GARCIA VICTOR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292010 REF 5729201 CONCEPTO SP 1858832 5117535		14,722.22	217,367,343.17
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004644623863 AL CLIENTE GOMEZ SANCHEZ MYRIAM GUADALUPE JANNET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292020 REF 5729202 CONCEPTO SP 1858842 5117543		26,249.99	217,341,093.18
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015321397003 AL CLIENTE TORRES AGUILERA ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292060 REF 5729206 CONCEPTO SP 1860193 5121612		8,000.00	217,333,093.18
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028900710564 AL CLIENTE HERNANDEZ PRIETO ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292080 REF 5729208 CONCEPTO SP 1858810 5117511		14,722.22	217,318,370.96
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029029045863 AL CLIENTE PAREDES GONZALEZ BLANCA EDITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292110 REF 5729211 CONCEPTO SP 1858602 5117011		14,722.22	217,303,648.74
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342015439891864 AL CLIENTE RIOS ESCOBEDO DIANA LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292120 REF 5729212 CONCEPTO SP 1858634 5117076		14,722.22	217,288,926.52
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015205942056 AL CLIENTE ENRIQUEZ GUTIERREZ CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292130 REF 5729213 CONCEPTO SP 1858616 5117040		14,722.22	217,274,204.30
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015478557100 AL CLIENTE VAZQUEZ NUNEZ JESUS MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292160 REF 5729216 CONCEPTO SP 1858677 5117212		14,722.22	217,259,482.08
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029390145353 AL CLIENTE RODRIGUEZ NESTER LAURA OLIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292180		14,722.22	217,244,759.86

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 18 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	REF 5729218 CONCEPTO SP 1858692 5117265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396015726970541 AL CLIENTE ALFARO RAMOS ALEJANDRA ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292200		14,722.22	217,230,037.64
18-DIC-2019	0000000	REF 5729220 CONCEPTO SP 1858844 5117551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420029137970319 AL CLIENTE MOYA GUZMAN YASMEIRA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292220		14,722.22	217,215,315.42
18-DIC-2019	0000000	REF 5729222 CONCEPTO SP 1858836 5117536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320188677911013 AL CLIENTE CURIEL ARIAS RAMONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292230		14,722.22	217,200,593.20
18-DIC-2019	0000000	REF 5729223 CONCEPTO SP 1858787 5117445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500397045511 AL CLIENTE MARQUEZ CASTILLO EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292260		14,722.22	217,185,870.98
18-DIC-2019	0000000	REF 5729226 CONCEPTO SP 1858646 5117131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256006116886 AL CLIENTE ZEA AGUILAR ANA MARIA PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292280		14,722.22	217,171,148.76
18-DIC-2019	0000000	REF 5729228 CONCEPTO SP 1858574 5116957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001902383516 AL CLIENTE RIVERA LOPEZ ODILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292290		14,722.22	217,156,426.54
18-DIC-2019	0000000	REF 5729229 CONCEPTO SP 1858768 5117423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010037478206 AL CLIENTE MARTINEZ BLAS CESAR GIOVANNI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292320		14,722.22	217,141,704.32
18-DIC-2019	0000000	REF 5729232 CONCEPTO SP 1858607 5117030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580010632622792 AL CLIENTE VILLARREAL GONZALEZ EDUARDO ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,722.22	217,126,982.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292350 REF 5729235 CONCEPTO SP 1858644 5117110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180013674770381 AL CLIENTE ALEMAN LOPEZ RIGOBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292370 REF 5729237		14,722.22	217,112,259.88
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858801 5117478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013810139465 AL CLIENTE NAVARRO MARCHAIN PAMELA MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292450 REF 5729245		14,722.22	217,097,537.66
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858781 5117440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013286174384 AL CLIENTE JIMENEZ BALBUENA SALVADOR BERTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292500 REF 5729250		14,722.22	217,082,815.44
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858824 5117524 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013371600271 AL CLIENTE LOPEZ AMARAL JOSE MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292530 REF 5729253		14,722.22	217,068,093.22
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858680 5117221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102852590086 AL CLIENTE ALFARO RAMOS ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457292570 REF 5729257		14,722.22	217,053,371.00
18-DIC-2019	5732867	CONCEPTO SP 1858568 5116942 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:19:11 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015180806182 CLIENTE LOERA LOPEZ ORALIA SAC NICTE CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291880	14,722.22		217,068,093.22
18-DIC-2019	5732877	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:19:12 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015120120763 CLIENTE GRADILLA MELENDRES ERIKA DEL CARMEN CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291820	14,722.22		217,082,815.44
18-DIC-2019	5732878	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:19:12 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015406996789 CLIENTE REYNOSO DAVILA MARTHA ELENA CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000457291910	14,722.22		217,097,537.66
18-DIC-2019	0000000	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1858657 5117159		14,722.22	217,082,815.44
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861047 5124235		14,722.22	217,068,093.22
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867366 5141951		12,000.00	217,056,093.22
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867646 5143239		16,922.10	217,039,171.12
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491400 REF 6649140		35,205.54	217,003,965.58
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1865001 5134611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		12,000.00	216,991,965.58

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 19 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903865455442 AL CLIENTE CARDENAS ESTRELLA JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491420 REF 6649142 CONCEPTO SP 1867373 5142003 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		19,011.94	216,972,953.64
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491440 REF 6649144 CONCEPTO SP 1870065 5151508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		12,000.00	216,960,953.64
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015321397003 AL CLIENTE TORRES AGUILERA ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491450 REF 6649145 CONCEPTO SP 1867376 5142022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		12,000.00	216,948,953.64
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015700786497 AL CLIENTE GUTIERREZ ARELLANO LEONARDO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491460 REF 6649146 CONCEPTO SP 1867369 5141957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		84,537.70	216,864,415.94
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004506553170 AL CLIENTE AXTEL S A B DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491490 REF 6649149 CONCEPTO SP 1868022 5144346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		95,178.00	216,769,237.94
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040605917576 AL CLIENTE EQUIPO BIO ECO SERVICIOS PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491510 REF 6649151 CONCEPTO SP 1862052 5127013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		14,722.22	216,754,515.72
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011326785 AL CLIENTE AVINA ROMERO ANGELICA ARELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491530 REF 6649153 CONCEPTO SP 1858595 5117001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39		212,305.00	216,542,210.72
19-DIC-2019	0000000	ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521121813 AL CLIENTE MERCO TAPATIO COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491550 REF 6649155 CONCEPTO SP 1865086 5134781			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370206428 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491590 REF 6649159 CONCEPTO SP 1869961 5150642		50,133.96	216,492,076.76
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370206428 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491630 REF 6649163 CONCEPTO SP 1869991 5150937		75,177.05	216,416,899.71
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380306091 AL CLIENTE NUNEZ DE LA O ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491670 REF 6649167 CONCEPTO SP 1869871 5150328		34,433.00	216,382,466.71
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002573171318 AL CLIENTE ACOSTA MILLER LEOPOLDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491680 REF 6649168 CONCEPTO SP 1872668 5160997		239,584.08	216,142,882.63
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002573171318 AL CLIENTE ACOSTA MILLER LEOPOLDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491710 REF 6649171 CONCEPTO SP 1872683 5161048		291,160.00	215,851,722.63
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002573171318 AL CLIENTE ACOSTA MILLER LEOPOLDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491740 REF 6649174 CONCEPTO SP 1872663 5160975		1,995,200.00	213,856,522.63
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005648545944 AL CLIENTE ARRELLANO SANDOVAL JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491750 REF 6649175 CONCEPTO SP 1867370 5141971		12,000.00	213,844,522.63
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006678187504 AL CLIENTE DISTRIPLUS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491800 REF 6649180 CONCEPTO SP 1865415 5135740		44,339.73	213,800,182.90
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008045893872 AL CLIENTE GILBERTO CASTRO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491820 REF 6649182 CONCEPTO SP 1867621 5143115		16,922.10	213,783,260.80
19-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008486090014 AL CLIENTE VIAJARE GRUPO CLASS TOURS S A P I DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491860		973,998.99	212,809,261.81

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

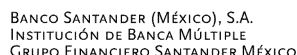
HOJA 20 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	0000000	REF 6649186 CONCEPTO SP 1866409 5138950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010073582512 AL CLIENTE GERARDO ELIZALDE SANGUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491900		170,907.22	212,638,354.59
19-DIC-2019	0000000	REF 6649190 CONCEPTO SP 1867959 5144069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010674227810 AL CLIENTE ALONSO DANIEL CERVANTES AMADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491930		16,922.10	212,621,432.49
19-DIC-2019	0000000	REF 6649193 CONCEPTO SP 1867614 5143071 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001090611094 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466491950		7,193.95	212,614,238.54
19-DIC-2019	0000000	REF 6649195 CONCEPTO SP 1870301 5152309 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1871032 5155239		843,286.89	211,770,951.65
19-DIC-2019	0000000	REF 6861789 CONCEPTO SP 1867654 5143270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380306091 AL CLIENTE NUNEZ DE LA O ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000468617890		15,199.00	211,755,752.65
20-DIC-2019	0000000	REF 7625286 CONCEPTO SP 1871305 5156314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006048336286 AL CLIENTE FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000476252860		2,189,552.72	209,566,199.93
20-DIC-2019	0000000	REF 7814101 CONCEPTO SP 1871447 5157006 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478141010		11,098.70	209,555,101.23
20-DIC-2019	0000000	REF 7814140 CONCEPTO SP 1870303 5152338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478141400		21,914.10	209,533,187.13
20-DIC-2019	0000000	REF 7814140 CONCEPTO SP 1870303 5152338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		24,534.78	209,508,652.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478141740 REF 7814174 CONCEPTO SP 1872344 5159589 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		42,577.37	209,466,074.98
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478142130 REF 7814213 CONCEPTO SP 1872413 5159849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		127,548.53	209,338,526.45
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478142470 REF 7814247 CONCEPTO SP 1872461 5159981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040380567199		24,602.61	209,313,923.84
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478142850 REF 7814285 CONCEPTO SP 1866913 5140294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002172461238		25,404.00	209,288,519.84
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE ANZALDO EVENTOS S DE R L DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478143270 REF 7814327 CONCEPTO SP 1872211 5158985 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008486090014		297,999.00	208,990,520.84
20-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE VIAJARE GRUPO CLASS TOURS S A P I DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478143670 REF 7814367 CONCEPTO SP 1866381 5138850 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867961 5144080		257,491.43	208,733,029.41
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1864557 5133423		190,718.04	208,542,311.37
20-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000481916670 REF 8191667 CONCEPTO SP 1866658 5139408 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1862008 5126890		1,716,800.00	206,825,511.37
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1869855 5150292		116,301.60	206,709,209.77
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1869855 5150292		116,898.69	206,592,311.08
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380306091 AL CLIENTE NUNEZ DE LA O ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000495257970 REF 9525797 CONCEPTO SP 1869830 5150254 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1872194 5158950		4,541.00	206,587,770.08
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1864559 5133425		50,839.00	206,536,931.08
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1864559 5133425		10,632.08	206,526,299.00
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,462.64	206,508,836.36





## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

## HOJA 21 DE 26

1219014442006350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497470390 REF 9747039 CONCEPTO SP 1868683 5146811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105501919 AL CLIENTE ELEVADORES SICEM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497470420 REF 9747042		12,493.20	206,496,343.16
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1864964 5134542 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011946140972 AL CLIENTE RAQUEL DE DIOS VELARDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497470430 REF 9747043		22,416.88	206,473,926.28
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1851968 5094226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320099175202012 AL CLIENTE BORNIO MORALES BERTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497470450 REF 9747045		3,695.16	206,470,231.12
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1853101 5098394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497521850 REF 9752185		10,058.00	206,460,173.12
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873775 5164069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497521860 REF 9752186		12,896.52	206,447,276.60
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872871 5161729 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497521870 REF 9752187		14,566.82	206,432,709.78
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873857 5164330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000497521890 REF 9752189		15,180.70	206,417,529.08
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872754 5161280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		17,261.08	206,400,268.00

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497521920 REF 9752192 CONCEPTO SP 1874779 5167039			
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497521930 REF 9752193 CONCEPTO SP 1874807 5167107		18,862.31	206,381,405.69
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497521940 REF 9752194 CONCEPTO SP 1873545 5163513		26,619.40	206,354,786.29
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497521980 REF 9752198 CONCEPTO SP 1874846 5167233		26,639.87	206,328,146.42
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522030 REF 9752203 CONCEPTO SP 1873588 5163611		50,605.02	206,277,541.40
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522060 REF 9752206 CONCEPTO SP 1873563 5163559		58,596.51	206,218,944.89
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522070 REF 9752207 CONCEPTO SP 1873616 5163691		65,531.27	206,153,413.62
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025321333627 AL CLIENTE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522100 REF 9752210 CONCEPTO SP 1869877 5150336		31,613.13	206,121,800.49
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001316634028 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522110 REF 9752211 CONCEPTO SP 1873899 5164491		985,499.99	205,136,300.50
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001316634028 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522150 REF 9752215 CONCEPTO SP 1874996 5167730		1,322,400.00	203,813,900.50
23-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		580,836.94	203,233,063.56

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

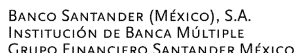
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004804184045 AL CLIENTE IMPRE JAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522170 REF 9752217			
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1870587 5153145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008486090014 AL CLIENTE VIAJARE GRUPO CLASS TOURS S A P I DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522190 REF 9752219		49,270.00	203,183,793.56
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871131 5155368 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1869723 5150018		261,077.72	202,922,715.84
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1872450 5159946		426,251.28	202,496,464.56
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010580429634 AL CLIENTE AIDEI SERVICIOS ACADEMICOS S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164420 REF 6116442		3,699,999.99	198,796,464.57
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872437 5159908 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164430 REF 6116443		39,647.50	198,756,817.07
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867743 5143466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164440 REF 6116444		193,819.54	198,562,997.53
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872264 5159227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164450 REF 6116445		62,292.00	198,500,705.53
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868416 5145641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164460 REF 6116446		24,070.00	198,476,635.53
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868559 5146192 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040380567199 AL CLIENTE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		22,263.69	198,454,371.84





## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164470 REF 6116447 CONCEPTO SP 1871486 5157116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040380567199 AL CLIENTE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164490 REF 6116449		53,797.27	198,400,574.57
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871474 5157105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001686875560 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164520 REF 6116452		211,746.40	198,188,828.17
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1874876 5167310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164530 REF 6116453		3,948.62	198,184,879.55
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873320 5162966 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1858821 5117517		14,722.22	198,170,157.33
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103872632800 AL CLIENTE MORA CASTELLON JENNIFER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462547000 REF 6254700		14,722.22	198,155,435.11
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858670 5117195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885570 REF 6288557		4,586.00	198,150,849.11
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875123 5168518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885600 REF 6288560		12,068.57	198,138,780.54
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1874961 5167618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885610 REF 6288561		12,909.68	198,125,870.86
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1874985 5167690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885630 REF 6288563		13,439.00	198,112,431.86
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875858 5172282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885650 REF 6288565		17,344.20	198,095,087.66
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875241 5169235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42		18,356.24	198,076,731.42

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885670 REF 6288567 CONCEPTO SP 1873861 5164343			
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885690 REF 6288569 CONCEPTO SP 1875170 5168957		20,421.91	198,056,309.51
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885700 REF 6288570 CONCEPTO SP 1875290 5169397		25,864.08	198,030,445.43
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885710 REF 6288571 CONCEPTO SP 1875016 5167805		28,017.25	198,002,428.18
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885730 REF 6288573 CONCEPTO SP 1875838 5172240		46,442.70	197,955,985.48
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885740 REF 6288574 CONCEPTO SP 1874930 5167522		64,159.88	197,891,825.60
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885760 REF 6288576 CONCEPTO SP 1875861 5172286		82,287.30	197,809,538.30
26-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885790 REF 6288579 CONCEPTO SP 1875356 5169512		131,387.26	197,678,151.04



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1875568 5170515		366,569.28	197,311,581.76
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1866660 5139430		34,243.20	197,277,338.56
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1866600 5139286		50,831.20	197,226,507.36
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1875549 5170452		145,000.00	197,081,507.36
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861625 5125693		25,860.79	197,055,646.57
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1861351 5125030		530,146.08	196,525,500.49
27-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200250443 AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151630 REF 7315163		76,226.00	196,449,274.49
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873180 5162384 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700943215710 AL CLIENTE OPERADORA MERLIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151660 REF 7315166		25,999.08	196,423,275.41
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1866568 5139217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004435944243 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151740 REF 7315174		205,849.24	196,217,426.17
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872220 5158999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004435944243 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151780 REF 7315178		2,095,775.15	194,121,651.02
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872219 5158997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531132546 AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151850 REF 7315185		10,510.80	194,111,140.22
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873182 5162415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531133862 AL CLIENTE TRENOGAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151890 REF 7315189		49,018.88	194,062,121.34
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873186 5162421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005734084212 AL CLIENTE MARIA NATALI DIEGO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151960 REF 7315196		34,417.20	194,027,704.14
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871455 5157050 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006220693006 AL CLIENTE GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473151990 REF 7315199		1,292.48	194,026,411.66
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873195 5162448 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,730.24	194,024,681.42

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320010057365386 AL CLIENTE SIMBA EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152010 REF 7315201			
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873199 5162464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010057365386 AL CLIENTE SIMBA EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152060 REF 7315206		3,304.79	194,021,376.63
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1873205 5162495 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152090 REF 7315209		86,954.75	193,934,421.88
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1858160 5115562 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152170 REF 7315217		283,471.28	193,650,950.60
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875579 5170583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152220 REF 7315222		29,271.76	193,621,678.84
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871368 5156472 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152230 REF 7315223		161,031.49	193,460,647.35
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868670 5146770 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004483384428 AL CLIENTE M G MICROS DE OCCIDENTE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152290 REF 7315229		139,385.60	193,321,261.75
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872210 5158983 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016601900 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152340 REF 7315234		365,719.68	192,955,542.07
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1863317 5130329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05		72,086.20	192,883,455.87



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256002426402 AL CLIENTE CONSORCIO AGROINDUSTRIAL TAPATIO S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152380 REF 7315238 CONCEPTO SP 1875724 5171367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008827648290 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152420 REF 7315242		43,012.80	192,840,443.07
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872952 5161833 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180065074081316 AL CLIENTE FUNDACION FRANCO MEXICANA PARA LA MEDICI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152440 REF 7315244		945,400.00	191,895,043.07
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875139 5168862 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701084686278 AL CLIENTE LUIS FERNANDO NEGRETE GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152480 REF 7315248		144,985.00	191,750,058.07
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867262 5141722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521121813 AL CLIENTE MERCO TAPATIO COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152500 REF 7315250		339,715.00	191,410,343.07
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1868658 5146696 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1874631 5166338		33,009.97	191,377,333.10
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867666 5143309		2,958,788.71	188,418,544.39
27-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727540 REF 7572754		9,293.63	188,409,250.76
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875938 5173101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727580 REF 7572758		10,284.05	188,398,966.71
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875967 5173198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727630 REF 7572763		13,914.93	188,385,051.78
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875961 5173182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727650 REF 7572765		14,455.91	188,370,595.87
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875948 5173135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		46,908.97	188,323,686.90



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727690 REF 7572769 CONCEPTO SP 1875851 5172267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		51,294.66	188,272,392.24
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727730 REF 7572773 CONCEPTO SP 1875849 5172255 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		116,896.78	188,155,495.46
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727770 REF 7572777 CONCEPTO SP 1875892 5172942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294		177,667.50	187,977,827.96
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727810 REF 7572781 CONCEPTO SP 1875887 5172910 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030767900001060999		7,353,533.07	180,624,294.89
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SENSUS ASESORES INTEGRALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727820 REF 7572782 CONCEPTO SP 1875688 5171142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140		12,995,004.40	167,629,290.49
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE PACKLIFE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727860 REF 7572786 CONCEPTO SP 1875877 5172799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375		259,860.88	167,369,429.61
27-DIC-2019	7580649	AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727900 REF 7572790 CONCEPTO SP 1876083 5173519 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:44:09 DEVUELTO POR BANCO DEL BAJIO, S.A. CUENTA 030767900001060999	7,353,533.07		174,722,962.68
27-DIC-2019	0000000	CLIENTE SENSUS ASESORES INTEGRALES SC CLAVE DE RASTREO DEV40203457 CAUSA DEVOLUCION 24 CREDITO OTORG.A GIRO EMPR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:58 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531162105 AL CLIENTE ADE SPORT CONSULTING S A S DE C V (1)		878,470.92	173,844,491.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475773730 REF 7577373 CONCEPTO SP 1871147 5155390			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001110995581 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS S A DE C V (1)		239,354.40	173,605,137.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000485917150 REF 8591715 CONCEPTO SP 1870601 5153166			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1)		51,736.00	173,553,401.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000485917170 REF 8591717 CONCEPTO SP 1872858 5161685			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		43,732.62	173,509,668.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463290 REF 9046329 CONCEPTO SP 1876100 5173570			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S A D (1)		35,850.57	173,473,818.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463350 REF 9046335 CONCEPTO SP 1866926 5140337			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		13,818.00	173,460,000.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463400 REF 9046340 CONCEPTO SP 1876182 5173982			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1)		53,048.58	173,406,951.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463450 REF 9046345 CONCEPTO SP 1875930 5173072			
		<b>TOTAL</b>	<b>44,003,462.08</b>	<b>139,188,720.37</b>	<b>173,406,951.59</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

F51FC61A-19A8-4CEE-8CD9-088557E3D758

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**
**UNIDAD DE MEDIDA :**
**METODO DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65507152274

2020-01-02T01:29:27

2020-01-02T01:29:16

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IEsc57p9DJUWLZ886UdzaYUjSCqj/HS/WZW1xhT1XILvdFs3qkMPT4Q8mQKjDdZdhVwvSNgN8fsmiutmWJlZjgQ2z1+K6BgkTSq8eZM/1p25cIdWkeJmCA+16Bw33F7jJtQG31yFabIRXbapt  
4KQ6ft5xwZApPp5SoYbQoF8aa23cq+zs/nguhodCNiK/MOS/pFIe1SATFKS0cwBc4ZqOJ7dAjZb1YDRg+TSr9uFszK/TpYjmeEnVRrvv0XdcovWMLbYqy9UytncGfhpqf60r+IT511U1+11  
a3HCL5EpkrvRCrJ1lr3StpiuHERSUjwiY3iNUHTE8dUFHPVru7Dw==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442006350410001

HOJA 26 DE 26

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 04sbeamh+hWfP7j8vF/9NYqHXGiZIoFluPSzeIzohxzhreUj0hi5Up1zYoHAX1uvqppJogaIZLrFTtYUPPu9wHc0s37rporM9t2D92q8kRL0fRoYVK/4WzgK5ZOTtt6usvqmQKfZ32HEQpZsi  
 y4X/5fA543tG+zwshE102aYwkeHk/soikadyspNoEfoQZYt3v4iR2oNgcG+mzAfoS43hg7fJkNOE5wKoROxqwCS9GhPseP77+gghCqihAAGVYmjSa8L+no+63HH29BB5zS7rs3sUwRcmBVRn  
 GeKHfPkG30/r7tVpserrUTMVhx3PwzvUqu91JGPR2D1dZg4+xxHw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

 I11.11F51F6C1A-19A8-4CEE-8CD9-088557E3D75812020-01-02T01:29:271IEsc57p9DJUWLZ886UdzaYUjSCgj/HS/WZW1xhT1X1LVdFs3qkMPT4QBmQKjDdZDhVvrSNgN8fsmiuttmWJ  
 IzjgQ2z1+K6BqkTSq8eZM/lp25c1dwKejMCA+16Bw33F7jJtQG631yFabIRXbapt4KQ6ft5xwZApPp5SoYbQoF8aa23cq+zs/nguhodCNIK/MOS/pFIe1SATFKS0cwBc4Zq0J7dAjZb1YDRg+T  
 Sr9uFszK/TpYjmeEnVrrrv0XdcovWMLbYqy9UytnCGfhpfQfG60r+IT511U1+11a3HCL5EpkrvRCrJ11r3StpiuHERSUjWiy3iNUHTE8dUFHPVru7Dw==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=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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](mailto: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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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.