

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA-FASP ESTATAL

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

P03204857



1219014442706350410001

000414

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50720544-4

MES ANTERIOR
99,439,914.20 100.00%
99,439,914.20 100.00%

MES ACTUAL
55,622,708.50 100.00%
55,622,708.50 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
655,461.06	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	655,461.06	0.00
TOTAL	655,461.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720544-4

SALDO PROMEDIO 72,225,449.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **6.9272%**
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

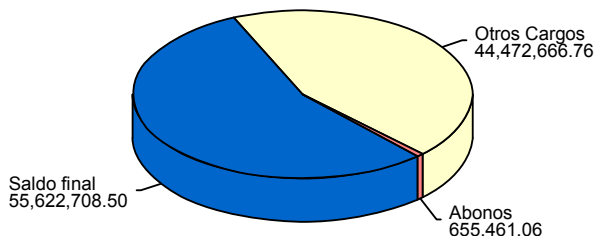
SALDO INICIAL 99,439,914.20
+ DEPOSITOS 655,461.06
- RETIROS 44,472,666.76
= SALDO ACTUAL 55,622,708.50

CLABE 014320655072054448
+ INTERESES BRUTOS 655,461.06
- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
= INTERESES NETOS 655,461.06
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720544-4

(Saldo Inicial de \$99,439,914.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720544-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655072054448		99,439,914.20
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	655,461.06			100,095,375.26
02-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180095879674299 AL CLIENTE EL BC SUPPLY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000460241050 REF 6024105			1,838,189.44	98,257,185.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1851098 5088290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 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 2019120540014 BET0000485471370 REF 8547137		34,669.70	98,222,516.12
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859108 5118408 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471410 REF 8547141		25,636.55	98,196,879.57
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852085 5094601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002535015448357145 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOSOL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471470 REF 8547147		19,101,876.62	79,095,002.95
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1861487 5125257 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000485471510 REF 8547151		5,226.40	79,089,776.55
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852053 5094542 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:42 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 2019120540014 BET0000485471540 REF 8547154		695,625.00	78,394,151.55
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859132 5118438 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463437460 REF 6343746		132,801.76	78,261,349.79
11-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 4216868 5145587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:17 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 BET0000492771660 REF 9277166		120,130.30	78,141,219.49
11-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859829 5120266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:17 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 BET0000492771680 REF 9277168		158,106.40	77,983,113.09
11-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859849 5120418 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:17 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 BET0000492771700 REF 9277170		522,780.68	77,460,332.41
11-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859447 5119286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:17 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000480187 AL CLIENTE REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGIST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,868.00	77,434,464.41

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442706350410001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000492771720 REF 9277172			
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1861804 5126267 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867089 5141161		468,199.99	76,966,264.42
13-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 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 BET0000460110110 REF 6011011		1,593,450.00	75,372,814.42
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859882 5120583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002780015924 AL CLIENTE ZONA IP S DE R L DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460110230 REF 6011023		49,341.73	75,323,472.69
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867060 5140917 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460240180 REF 6024018		6,812.88	75,316,659.81
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862330 5127635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460240290 REF 6024029		7,145.13	75,309,514.68
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867588 5142864 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460240370 REF 6024037		9,999.99	75,299,514.69
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867099 5141201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460240470 REF 6024047		12,250.00	75,287,264.69
16-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862311 5127600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:52 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 2019121640014 BET0000485771880 REF 8577188		428,501.33	74,858,763.36
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859117 5118416 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867571 5142835		349,408.39	74,509,354.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1859352 5119080		3,054,890.60	71,454,464.37
17-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103424409 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086370 REF 9708637		751,100.00	70,703,364.37
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867757 5143519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103424409 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086420 REF 9708642		858,400.00	69,844,964.37
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867759 5143528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 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 2019121740014 BET0000497086430 REF 9708643		921,995.84	68,922,968.53
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859408 5119212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S A D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086460 REF 9708646		17,586.40	68,905,382.13
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862779 5128428 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002056453766 AL CLIENTE PROQUICEN S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086490 REF 9708649		116,350.00	68,789,032.13
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867375 5142014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006990110376 AL CLIENTE TECNOLOGIA APLICADA A CORPORATIVOS S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086530 REF 9708653		2,830,845.00	65,958,187.13
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867594 5142937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123481610 AL CLIENTE SAMI JOSE CASAB CRUCET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000497086550 REF 9708655		480,000.00	65,478,187.13
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1859927 5120756 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1867442 5142295		53,548.91	65,424,638.22
18-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:07 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 2019121840014 BET0000455746490 REF 5574649		18,366.74	65,406,271.48
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867558 5142798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034546343991 AL CLIENTE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455746510 REF 5574651		13,000.00	65,393,271.48
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1865448 5135916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		71,713.80	65,321,557.68

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442706350410001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455746530 REF 5574653			
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1862233 5127434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455746540 REF 5574654		132,801.76	65,188,755.92
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 4230062 5164442 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005293905502 AL CLIENTE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466492000 REF 6649200		1,108,602.19	64,080,153.73
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867519 5142620 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478147110 REF 7814711		47,475.00	64,032,678.73
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872046 5158765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701055098886 AL CLIENTE TXAT LATAM S A P I DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478270970 REF 7827097		92,320.00	63,940,358.73
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1861853 5126373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051337266 AL CLIENTE COMANDO JUNGLA TRAINING S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000478271050 REF 7827105		80,000.00	63,860,358.73
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1867591 5142912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005293905502 AL CLIENTE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497522200 REF 9752220		1,847,670.32	62,012,688.41
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871330 5156367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320074024885436 AL CLIENTE ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164540 REF 6116454		87,928.00	61,924,760.41
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1871565 5157328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46		536,500.00	61,388,260.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103424409 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164550 REF 6116455			
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872476 5160010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001517003403 AL CLIENTE INTERMUEBLE SPACIO S S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164570 REF 6116457		34,347.60	61,353,912.81
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1852078 5094584 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900004779653 AL CLIENTE INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA Y G(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164590 REF 6116459		176,095.40	61,177,817.41
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1875014 5167801 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR SIGNO DE MAS IN S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000461164620 REF 6116462		50,438.02	61,127,379.39
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1869379 5149082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885810 REF 6288581		3,941.74	61,123,437.65
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872719 5161168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885840 REF 6288584		5,034.80	61,118,402.85
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1874815 5167144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885860 REF 6288586		5,787.34	61,112,615.51
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872488 5160073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000462885890 REF 6288589		10,302.93	61,102,312.58
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1872718 5161165 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1875664 5170974		1,538,392.00	59,563,920.58
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1873069 5162131		179,800.00	59,384,120.58
27-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152510 REF 7315251		7,198.99	59,376,921.59
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SP 1874820 5167152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669		7,220.00	59,369,701.59

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014442706350410001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152550 REF 7315255 CONCEPTO SP 1874808 5167108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669		11,858.00	59,357,843.59
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152570 REF 7315257 CONCEPTO SP 1874797 5167066 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669		37,460.17	59,320,383.42
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152720 REF 7315272 CONCEPTO SP 1874984 5167680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000117356754		4,161.40	59,316,222.02
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE POWER MED DE MEXICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152770 REF 7315277 CONCEPTO SP 1873332 5162995 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001687577582		1,097,113.52	58,219,108.50
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE HEMAC TELEINFORMATICA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000473152800 REF 7315280 CONCEPTO SP 1875046 5167987 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669		2,893.90	58,216,214.60
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727920 REF 7572792 CONCEPTO SP 1872715 5161155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004435944243		4,006.90	58,212,207.70
27-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE GAMA SISTEMAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475727950 REF 7572795 CONCEPTO SP 1871536 5157291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:59 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500343207015		87,301.60	58,124,906.10
30-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE XEROLOGIX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000475773800 REF 7577380 CONCEPTO SP 1861867 5126390 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		496,027.64	57,628,878.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320432100072543 AL CLIENTE COMPUCAD S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000485917190 REF 8591719 CONCEPTO SP 1875748 5171572			
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 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 2019123040014 BET0000485917240 REF 8591724 CONCEPTO SP 1869696 5149992		734.60	57,628,143.86
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 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 2019123040014 BET0000485917260 REF 8591726 CONCEPTO SP 1871318 5156351		881.12	57,627,262.74
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010064671994 AL CLIENTE TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL S A DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000485917300 REF 8591730 CONCEPTO SP 1876174 5173967		54,169.08	57,573,093.66
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700050288669 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS SGG CONSEJO EST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463510 REF 9046351 CONCEPTO SP 1875091 5168343		8,874.15	57,564,219.51
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 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 2019123040014 BET0000490463530 REF 9046353 CONCEPTO SP 1876395 5174879		72,295.00	57,491,924.51
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 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 2019123040014 BET0000490463630 REF 9046363 CONCEPTO SP 1859834 5120345		549,000.00	56,942,924.51
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 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 2019123040014 BET0000490463650 REF 9046365 CONCEPTO SP 1872568 5160358		174,999.92	56,767,924.59
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002535015448357145 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOSOL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000490463710 REF 9046371 CONCEPTO SP 1870091 5151542		495,642.89	56,272,281.70
30-DIC-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 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 2019123040014 BET0000490463730 REF 9046373 CONCEPTO SP 1871484 5157119		649,573.20	55,622,708.50

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

1219014442706350410001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 655,461.06	RETIROS 44,472,666.76	SALDO 55,622,708.50
-----------	-------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

B9B36454-F11A-499F-BAE3-3050E7E77B40

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65507205444

2020-01-02T01:29:47

2020-01-02T01:29:24

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

df2NuugOS1q3Aho7Ra/PwoL9cbQyM9MpluaMibPqwfDSiAg4Kx78fKb0DDTgtfjpXh4pHEQxT13hnPSoqkQPb6yBLMVG3/oKCYmJy3eEYN+qiZCAI9v1bGooVheysKqZGiGtDCQ6m0I1pKj1goexNRb2oHX+sVREgQ/W8kFBjt5Ntt7hVgXQN24s6u/Qd313u4c901KawSo43TQJvfOBjB14X21fJPhLiC0ubyYbp1YoFBazehJMtqM/4oyiPZ/sce6BeBdqjeRzu13ruPPH4DjyQaIb1IZD5XPvxosEe2DXK+KxjSGnyivDoBWHVtru8jap6x02LpKdYzzaeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V4/YgoF815FgyUyFBZ6MqP6u8akLG3WbHAph10H8gFyLC56VNorVw4Vm4YPbj1cR6fC8RtLIWZaun8mtEsU4ExcrZ1x4AurSpyHwXRRb8k5fjJbZKdM2k1JXWgThCkGTW31U9taTTE3jNfbwUJwChILMfS0ULY2LQaJS0K06atU3USJg680PHr/PKsp4e3vy00MMdod23Eb1trHyNHsNL06+c3jFpggF/WL0s10p984yembFBALoo88hwg554h1TzXG0MajNcDsbr140m5JJeSM2GoToZkdjI9VVZyB7KusPFMyU07fCk31Tm9c+irB/1x8vj27owPhqz0kJDS0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1lB9B36454-F11A-499F-BAE3-3050E7E77B40l2020-01-02T01:29:47ldf2NuugOS1q3Aho7Ra/PwoL9cbQyM9MpluaMibPqwfDSiAg4Kx78fKb0DDTgtfjpXh4pHEQxT13hnPSoqkQPb6yBLMVG3/oKCYmJy3eEYN+qiZCAI9v1bGooVheysKqZGiGtDCQ6m0I1pKj1goexNRb2oHX+sVREgQ/W8kFBjt5Ntt7hVgXQN24s6u/Qd313u4c901KawSo43TQJvfOBjB14X21fJPhLiC0ubyYbp1YoFBazehJMtqM/4oyiPZ/sce6BeBdqjeRzu13ruPPH4DjyQaIb1IZD5XPvxosEe2DXK+KxjSGnyivDoBWHVtru8jap6x02LpKdYzzaeg==l00001000000404598147l1l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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 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.