

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

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



1020036106806350410001

0097936

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 OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50790820-8

MES ANTERIOR
864,234.17 100.00%
864,234.17 100.00%

MES ACTUAL
910,245.68 100.00%
910,245.68 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2,679.96	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,679.96	0.00
TOTAL	2,679.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

SALDO PROMEDIO 886,793.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0795%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL 864,234.17
+ DEPOSITOS 124,626.46
- RETIROS 78,614.95
= SALDO ACTUAL 910,245.68

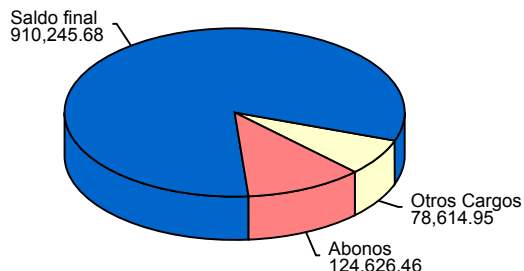
864,234.17
124,626.46
78,614.95
910,245.68

CLABE 014320655079082086
+ INTERESES BRUTOS 2,679.96
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 2,679.96
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

(Saldo Inicial de \$864,234.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			864,234.17
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	2,679.96		866,914.13
06-OCT-2020	9132708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA GONZALEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN0100201006005777634 REF 0610200 CONCEPTO REEMBOLSO	38.45		866,952.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	9823895	RFC ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000498238950 REF 9823895 CONCEPTO		2,679.96	864,272.62
07-OCT-2020	9823894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000498238940 REF 9823894 CONCEPTO		2,806.99	861,465.63
07-OCT-2020	5401951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA ██████████ 1 AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454019510 REF 5401951 CONCEPTO		9,048.00	852,417.63
08-OCT-2020	6389679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010080000926272 REF 1929822 CONCEPTO SP 1929822 5433759 RFC SPC130227L99	6,289.52		858,707.15
08-OCT-2020	6389706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010080000926271 REF 1929792 CONCEPTO SP 1929792 5433525 RFC SPC130227L99	4,374.38		863,081.53
08-OCT-2020	6389747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010080000926269 REF 1927920 CONCEPTO SP 1927920 5425279 RFC SPC130227L99	21,924.00		885,005.53
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 13 OCTUBRE COLOTLAN		414.00	884,591.53
12-OCT-2020	9369816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000493698160 REF 9369816 CONCEPTO		414.00	884,177.53
15-OCT-2020	8847864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478640 REF 8847864 CONCEPTO VIATICOS TOTOT JAMAY DEGOLLADO 16 DE OCT		324.00	883,853.53
15-OCT-2020	8847867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478670 REF 8847867 CONCEPTO VIATICOS TOTOT JAMAY DEGOLLADO 16 DE OCT		324.00	883,529.53
15-OCT-2020	8847868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA ██████████		49,950.00	833,579.53

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020036106806350410001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	8847871	AL CLIENTE PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478680 REF 8847868 CONCEPTO CURSO TALLER SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		324.00	833,255.53
15-OCT-2020	8847870	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478710 REF 8847871 CONCEPTO VIATICOS TOTOT JAMAY DEGOLLADO 16 DE OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		196.00	833,059.53
15-OCT-2020	8847872	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478700 REF 8847870 CONCEPTO VIATICOS AMECA 13 DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		196.00	832,863.53
15-OCT-2020	8847873	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478720 REF 8847872 CONCEPTO VIATICOS AMECA 13 DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		324.00	832,539.53
15-OCT-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000488478730 REF 8847873 CONCEPTO VIATICOS TOTOT JAMAY DEGOLLADO 16 DE OCT CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,168.00	831,371.53
16-OCT-2020	5097313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000793183 REF 1941408 CONCEPTO SP 1941408 5483301 RFC SPC130227L99	5,618.46		836,989.99
16-OCT-2020	5097380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000793184 REF 1941410 CONCEPTO SP 1941410 5483304 RFC SPC130227L99	4,841.55		841,831.54
16-OCT-2020	5097440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000793182 REF 1941388 CONCEPTO SP 1941388 5483246 RFC SPC130227L99	38,836.80		880,668.34
19-OCT-2020	7361471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion	324.00		880,992.34

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
20-OCT-2020	7889819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002010200068963439 REF 2010200 CONCEPTO DEVOLUCION RFC [REDACTED]	324.00		881,316.34
20-OCT-2020	0839713	DEPOSITO EN EFECTIVO DEVOLUCIONDEVIATICOS	324.00		881,640.34
22-OCT-2020	5361587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010220000258858 REF 1943267 CONCEPTO SP 1943267 5490692 RFC SPC130227L99	31,494.34		913,134.68
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	912,810.68
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	912,486.68
22-OCT-2020	5388293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882930 REF 5388293 CONCEPTO VIATICOS JOCO TIZAPAN EL ALTO 23 OCT		324.00	912,162.68
22-OCT-2020	5388295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882950 REF 5388295 CONCEPTO VIATICOS JOCO TIZAPAN EL ALTO 23 OCT		324.00	911,838.68
22-OCT-2020	5388296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882960 REF 5388296 CONCEPTO VIATICOS JOCO TIZAPAN EL ALTO 23 OCT		324.00	911,514.68
22-OCT-2020	5388297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882970 REF 5388297 CONCEPTO VIATICOS JOCO TIZAPAN EL ALTO 23 OCT		324.00	911,190.68
22-OCT-2020	5388299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882990 REF 5388299 CONCEPTO VIATICOS JOCO TIZAPAN EL ALTO 23 OCT		324.00	910,866.68
22-OCT-2020	5388444	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:36:41 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000453882950 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	324.00		911,190.68
23-OCT-2020	5865654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000458656540 REF 5865654 CONCEPTO VIATICOS A JOCO TIZAPAN EL ALT 23 DE OCT		324.00	910,866.68
23-OCT-2020	6583713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	3,899.00		914,765.68

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 3 DE 4

1020036106806350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002010230000416958 REF 1943833 CONCEPTO SP 1943833 5493072 RFC SPC130227L99			
23-OCT-2020	6583822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010230000416959 REF 1943873 CONCEPTO SP 1943873 5493293 RFC SPC130227L99	2,898.00		917,663.68
23-OCT-2020	6730209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302090 REF 6730209		414.00	917,249.68
23-OCT-2020	6730210	CONCEPTO VIATICOS SAYULA ZAPOTLAN EL GDE 26 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302100 REF 6730210		414.00	916,835.68
23-OCT-2020	6730211	CONCEPTO VIATICOS SAYULA ZAPOTLAN EL GDE 26 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302110 REF 6730211		414.00	916,421.68
23-OCT-2020	6730212	CONCEPTO VIATICOS SAYULA ZAPOTLAN EL GDE 26 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302120 REF 6730212		414.00	916,007.68
23-OCT-2020	6730213	CONCEPTO VIATICOS SAYULA Y ZAPOTLAN EL GDE 26 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302130 REF 6730213		414.00	915,593.68
23-OCT-2020	6730214	CONCEPTO VIATICOS A SAYULA ZAPOTLAN EL GDE 16 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000467302140 REF 6730214		414.00	915,179.68
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	914,765.68
27-OCT-2020	9289802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		414.00	914,351.68

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
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492898020 REF 9289802 CONCEPTO VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO JAL 28 OCT			
27-OCT-2020	9289803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		414.00	913,937.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492898030 REF 9289803 CONCEPTO VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO 28 OCT			
27-OCT-2020	9289804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		414.00	913,523.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492898040 REF 9289804 CONCEPTO VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO JAL 28 OCT			
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	913,109.68
28-OCT-2020	5493966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		324.00	912,785.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000454939660 REF 5493966 CONCEPTO VIATICOS 29 OCT COCULA JAL			
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	912,461.68
28-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	912,137.68
28-OCT-2020	5514376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	109.00		912,246.68
		DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBANO1002010290075046177 REF 2810200 CONCEPTO REINTEGRO DE VIATICOS RFC [REDACTED]			
28-OCT-2020	7779999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos Autlan	109.00		912,355.68
29-OCT-2020	0000502	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	109.00		912,464.68
29-OCT-2020	0000510	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	109.00		912,573.68
29-OCT-2020	6933000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		316.00	912,257.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000469330000 REF 6933000 CONCEPTO PAGO PEAJE SAYULA Y ZAPOTLAN GDE 26 OCT			
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316.00	911,941.68
29-OCT-2020	7105186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		305.00	911,636.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471051860 REF 7105186 CONCEPTO VIATICOS TAPALPA ARENALES OCOTLAN 23 OCT			
29-OCT-2020	7105187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		305.00	911,331.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471051870 REF 7105187 CONCEPTO VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO JAL 23 OCT			
29-OCT-2020	7105190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		305.00	911,026.68
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471051900 REF 7105190 CONCEPTO VIATICOS TAPALPA Y OCOTLAN JAL 23 OCT			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020036106806350410001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	7105189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA O [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471051890 REF 7105189 CONCEPTO VIATICOS ZACALCO ATOYAC SAYULA 16 OCT		238.00	910,788.68
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	910,550.68
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	910,245.68
		TOTAL	124,626.46	78,614.95	910,245.68

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

E692A831-BA61-48EF-BE0A-25070C81771A

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

00001000000504535458

65507908208

2020-11-01T01:17:11

2020-11-01T01:17:03

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

ASbo81i7YfPHCsYp5rekFJw8cQuEbNZ25//1Ta7IgNMSUHRsNBKqm7nxf8m7zHhH6XpeyXZ6jJNH8Zs3vOFFiyW0TN6d1RV2Sr5C0FPsnkxVD1xFG3Z/Q+JFpNsgceLzRCAgaRbMrIjg5nmTn
vKeoRW5iQ2urQUcN1BzDfKS9hDvAPFG/t8s9WIMKBE/AOD9DHTvTdjvUVr4deCvEzSTOKGkam8XI dQnHegT1s25JVwhHxjtyFVva6I1H6je0vsJmZfWk8vu5JjiqS1P7dXuocxeb9oVygImym
8fdBCqImwvieu05ygqhoQXrzDbBxYHhK+CAk05Qgt1409BTccejw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FPoMH08q1Y1E606hcq7dtaAa2j3adv+uVv+W7ILw6TxwRiEA6F6Kovq2viqqbqg45JGg7CCG/H/ku+rVnAN6bGQpYmLKaxH8DB63ZeWX3Hj11AhIOZGKKDro6oC/5w8fMiHtaYL i/ucWLCvOp
vBgaNberQYXJk4J7hddXhV71DvWEIhPG2szk2xc0mILy+28YDMYMIIS71NWz4gaEdGug97Vz85jv+rbXEBpfNaDwejhVYDnYURt512G6289Qr7rC2edufa2QYGDJ8j3aZaxGYC/+q3+11GB0Z
49iIZVIxZ1zoyAPGtxh1pGzTb0VN4cI30BT06vQMUCRZOC/B65QQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E692A831-BA61-48EF-BE0A-25070C81771A|2020-11-01T01:17:11|ASbo81i7YfPHCsYp5rekFJw8cQuEbNZ25//1Ta7IgNMSUHRsNBKqm7nxf8m7zHhH6XpeyXZ6jJNH8Zs3vO
FFiyW0TN6d1RV2Sr5C0FPsnkxVD1xFG3Z/Q+JFpNsgceLzRCAgaRbMrIjg5nmTnKeoRW5iQ2urQUcN1BzDfKS9hDvAPFG/t8s9WIMKBE/AOD9DHTvTdjvUVr4deCvEzSTOKGkam8XI dQnHeg
T1s25JVwhHxjtyFVva6I1H6je0vsJmZfWk8vu5JjiqS1P7dXuocxeb9oVygImym8fdBCqImwvieu05ygqhoQXrzDbBxYHhK+CAk05Qgt1409BTccejw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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	EFE=	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/condufex 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.