



Usr: diega
Rep: rptPoliza

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD JALISCO

Póliza: I00137 Del 29/04/2020

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2020 04:38 p.m.
Página: 1

Concepto: SUBSIDIO POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA REFERENCIA 1899569 (MES DE ABRIL 2020)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-010	BANAMEX (0675)	\$2,000,000.00		REFERENCIA 1899569
0002	4223-01	SUBSIDIO		\$2,000,000.00	REFERENCIA 1899569
0003	8120-93-01	SUBSIDIO	\$2,000,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-93-01	SUBSIDIO		\$2,000,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,000,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$2,000,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-93-01	SUBSIDIO	\$2,000,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-93-01	SUBSIDIO		\$2,000,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,000,000.00	8,000,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655078709483 CLAVE RASTREO 085901485454310003 REF. 1507415 15074151551102019080420059C000 0061561032 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	6,156,103.94		0.00
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1899569 SP 1899569 5290421 RASTREO: 002601002004290000447969		2,000,000.00	
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1899564 SP 1899564 5290378 RASTREO: 002601002004290000447968		2,000,000.00	4,000,000.00
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085903016024312103 REF. 0000001 FACT 8601-8594-96-8621-23-8620 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	293,460.90		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085903057774312100 REF. 0000001 FACT 135554-5556-57-565-379-81-5555 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	193,171.40		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014680655039772490 CLAVE RASTREO 085903106414312102 REF. 0000001 FACT 2883-84-2917-2890-2885-2886-16			