

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FONDO REVOLVENTE 2020

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



1021074324106350410001

0106664

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 2021

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	860,612.43 100.00%	838,462.78 100.00%	2,922.73	0.00		
TOTAL		860,612.43 100.00%	838,462.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	2,922.73	0.00
TOTAL		2,922.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

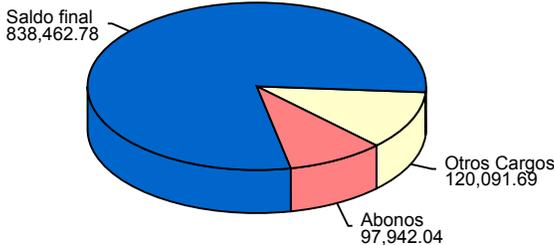
CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

SALDO PROMEDIO	898,304.66	SALDO INICIAL	860,612.43	+ INTERESES BRUTOS	2,922.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.4675%	+ DEPOSITOS	97,942.04	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	120,091.69	= INTERESES NETOS	2,922.73
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	838,462.78		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

(Saldo Inicial de \$860,612.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			860,612.43
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	2,922.73		863,535.16
01-OCT-2021	7491995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605340 REF 2032793 CONCEPTO SP 2032793 5880504	610.00		864,145.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7492010	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605334 REF 2032713 CONCEPTO SP 2032713 5879885	1,452.00		865,597.16
01-OCT-2021	7492052	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605353 REF 2033542 CONCEPTO SP 2033542 5884616	915.00		866,512.16
01-OCT-2021	7492059	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605350 REF 2033400 CONCEPTO SP 2033400 5884031	2,618.00		869,130.16
01-OCT-2021	7492088	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605330 REF 2032253 CONCEPTO SP 2032253 5877833	476.00		869,606.16
01-OCT-2021	7492095	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605331 REF 2032464 CONCEPTO SP 2032464 5878899	548.00		870,154.16
01-OCT-2021	7492096	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605351 REF 2033517 CONCEPTO SP 2033517 5884507	629.00		870,783.16
01-OCT-2021	7492106	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605315 REF 2023005 CONCEPTO SP 2023005 5842105	49,957.72		920,740.88
01-OCT-2021	7492178	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110010000605352 REF 2033530 CONCEPTO SP 2033530 5884594	915.00		921,655.88
04-OCT-2021	1105067	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE COMPARTELEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000411050670 REF 1105067		3,767.58	917,888.30
04-OCT-2021	1234513	CONCEPTO PAGO FACT 1868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,922.73	914,965.57

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074324106350410001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000412345130 REF 1234513			
04-OCT-2021	1827635	CONCEPTO REINTEGRO DE INTERESES SEP 2021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro 5111	283.22		915,248.79
04-OCT-2021	1527011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110040000742674 REF 2033536 CONCEPTO SP 2033536 5884607 RFC SPC130227L99	1,583.00		916,831.79
05-OCT-2021	3048605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110050000926953 REF 2026409 CONCEPTO SP 2026409 5855117 RFC SPC130227L99	8,283.79		925,115.58
06-OCT-2021	3674689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000436746890 REF 3674689 CONCEPTO PAGO FACT A 18888		3,500.00	921,615.58
08-OCT-2021	6524621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465246210 REF 6524621 CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		305.00	921,310.58
08-OCT-2021	6524622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE LILIANA NAVARRO ALBARRAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465246220 REF 6524622 CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		305.00	921,005.58
08-OCT-2021	6524623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465246230 REF 6524623 CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		639.00	920,366.58
08-OCT-2021	6543874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465438740 REF 6543874 CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		196.00	920,170.58
08-OCT-2021	6544307	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:41:43 DEVUELTO POR HSBC	196.00		920,366.58



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CUENTA [REDACTED]			
		CLIENTE BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ PORTILLO			
		CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada			
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	920,170.58
08-OCT-2021	1252942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 041021 Zapotlan el gr	196.00		920,366.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		196.00	920,170.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	919,974.58
08-OCT-2021	6641263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000466412630 REF 6641263		530.00	919,444.58
08-OCT-2021	6641264	CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000466412640 REF 6641264		196.00	919,248.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		363.00	918,885.58
08-OCT-2021	6697094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000466970940 REF 6697094		196.00	918,689.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	918,493.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		559.00	917,934.58
08-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 01 OCT ZAPOTLAN EL GDE		196.00	917,738.58
08-OCT-2021	6784515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0020467845150 REF 6784515		530.00	917,208.58
08-OCT-2021	6784522	CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000467845220 REF 6784522		196.00	917,012.58
08-OCT-2021	6840696	CONCEPTO VIATICOS 01 OCT ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468406960 REF 6840696		305.00	916,707.58
08-OCT-2021	6840697	CONCEPTO VIATICOS 04 OCT ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468406970 REF 6840697		305.00	916,402.58
08-OCT-2021	6840699	CONCEPTO VIATICOS 04 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468406990 REF 6840699		305.00	916,097.58

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 3 DE 7

1021074324106350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	6883859	CONCEPTO VIATICOS 04 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468838590 REF 6883859		305.00	915,792.58
08-OCT-2021	6883860	CONCEPTO VIATICOS 04 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468838600 REF 6883860		655.00	915,137.58
08-OCT-2021	6886741	CONCEPTO VIATICOS 04 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468867410 REF 6886741		238.00	914,899.58
08-OCT-2021	6886740	CONCEPTO VIATICOS 07 OCT SAN JUANITO DE ESCOBEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468867400 REF 6886740		238.00	914,661.58
08-OCT-2021	6886742	CONCEPTO VIATICOS 07 OCT SAN JUANITO DE ESCOBEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000468867420 REF 6886742		238.00	914,423.58
08-OCT-2021	7388688	CONCEPTO VIATICOS 07 OCT SAN JUANITO DE ESCOBEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000473886880 REF 7388688		196.00	914,227.58
08-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 05 OCT ZAPOTLAN EL GDE		196.00	914,031.58
11-OCT-2021	9648033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000496480330 REF 9648033		414.00	913,617.58
11-OCT-2021	9648034	CONCEPTO VIATICOS 11 OCT AMECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	913,203.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000496480340 REF 9648034 CONCEPTO VIATICOS 11 OCT AMECA			
11-OCT-2021	9648035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	912,789.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000496480350 REF 9648035 CONCEPTO VIATICOS 11 OCT AMECA			
11-OCT-2021	9734916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED]	414.00		913,203.58
		CLAVE DE RASTREO 085901688200328412 REF 111021 CONCEPTO REINTEGRO AMECA RFC [REDACTED]			
11-OCT-2021	9755799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED]	414.00		913,617.58
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002110110063144647 REF 1110210 CONCEPTO DEVOLUCION DE VIATICOS RFC [REDACTED]			
11-OCT-2021	9775747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED]	414.00		914,031.58
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002110110063165076 REF 1110210 CONCEPTO REINTEGRO AMECA RFC [REDACTED]			
13-OCT-2021	3203811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	913,617.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000432038110 REF 3203811 CONCEPTO VIATICOS 13 OCT CHAPALA Y JOCOTEPEC			
13-OCT-2021	3203812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	913,203.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000432038120 REF 3203812 CONCEPTO VIATICOS 13 OCT CHAPALA Y JOCOTEPEC			
13-OCT-2021	3203813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		414.00	912,789.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000432038130 REF 3203813 CONCEPTO VIATICOS 13 OCT CHAPALA Y JOCOTEPEC			
13-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 13 OCT TEPATITLAN		305.00	912,484.58
13-OCT-2021	3204819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED]		305.00	912,179.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000432048190 REF 3204819 CONCEPTO VIATICOS 13 OCT TEPATITLAN			
13-OCT-2021	3221126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED]	414.00		912,593.58
		CLAVE DE RASTREO 085901961050328619 REF 131021 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC [REDACTED]			

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2021	8652212	REF 2036473 CONCEPTO SP 2036473 5895759 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000341345 REF 2037719 CONCEPTO SP 2037719 5901885 RFC SPC130227L99	392.00		928,511.16
15-OCT-2021	8652254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000341313 REF 2032745 CONCEPTO SP 2032745 5880014 RFC SPC130227L99	611.00		929,122.16
15-OCT-2021	8652264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000341314 REF 2033505 CONCEPTO SP 2033505 5884451 RFC SPC130227L99	1,934.00		931,056.16
18-OCT-2021	2499335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424993350 REF 2499335		196.00	930,860.16
18-OCT-2021	2499338	CONCEPTO VIATICOS 15 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000424993380 REF 2499338		196.00	930,664.16
18-OCT-2021	2506617	CONCEPTO VIATICOS 15 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425066170 REF 2506617		546.00	930,118.16
18-OCT-2021	2506620	CONCEPTO VIATICOS 15 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425066200 REF 2506620		196.00	929,922.16
18-OCT-2021	2508409	CONCEPTO VIATICOS 15 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425084090 REF 2508409		305.00	929,617.16
18-OCT-2021	2508412	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT AMECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425084120 REF 2508412		305.00	929,312.16
18-OCT-2021	2515128	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT AMECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		305.00	929,007.16

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 5 DE 7

1021074324106350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425151280 REF 2515128			
18-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT AMECA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	928,811.16
18-OCT-2021	3006775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110180000473651 REF 2038757 CONCEPTO SP 2038757 5907156 RFC SPC130227L99	5,192.00		934,003.16
18-OCT-2021	3006784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002110180000473645 REF 2036038 CONCEPTO SP 2036038 5893989 RFC SPC130227L99	610.00		934,613.16
19-OCT-2021	4584929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000445849290 REF 4584929		305.00	934,308.16
19-OCT-2021	4584930	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000445849300 REF 4584930		305.00	934,003.16
19-OCT-2021	4584932	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000445849320 REF 4584932		305.00	933,698.16
19-OCT-2021	4584933	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000445849330 REF 4584933		305.00	933,393.16
20-OCT-2021	5704336	CONCEPTO VIATICOS 19 OCT TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457043360 REF 5704336		305.00	933,088.16
20-OCT-2021	5704338	CONCEPTO VIATICOS 20 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:28		305.00	932,783.16

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457043380 REF 5704338			
20-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 20 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,156.00	931,627.16
20-OCT-2021	5743284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457432840 REF 5743284		324.00	931,303.16
20-OCT-2021	5743286	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SOYATLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457432860 REF 5743286		324.00	930,979.16
20-OCT-2021	5743288	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SOYATLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457432880 REF 5743288		324.00	930,655.16
20-OCT-2021	5743291	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SOYATLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457432910 REF 5743291		324.00	930,331.16
20-OCT-2021	5743289	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SOYATLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457432890 REF 5743289		324.00	930,007.16
20-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SOYOTLAN CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	929,683.16
20-OCT-2021	5786566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457865660 REF 5786566		414.00	929,269.16
20-OCT-2021	5786568	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000457865680 REF 5786568		1,900.00	927,369.16
20-OCT-2021	1586114	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 21 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS		414.00	926,955.16
21-OCT-2021	6612448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000466124480 REF 6612448		1,900.00	925,055.16
22-OCT-2021	8503073	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED]	109.00		925,164.16

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 6 DE 7

1021074324106350410001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 085904686530329519 REF 221021 CONCEPTO REINTEGRO CARAVANA SAN JUAN DE LOS LAGOS RFC [REDACTED]			
22-OCT-2021	8813425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE BER MAR UNIVERSAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000488134250 REF 8813425		8,542.98	916,621.18
22-OCT-2021	8821909	CONCEPTO PAGO FACT B 4897 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ABDIEL JAIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000488219090 REF 8821909		34,162.00	882,459.18
22-OCT-2021	8827191	CONCEPTO PAGO FACT A1657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OSCAR ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000488271910 REF 8827191		1,000.00	881,459.18
22-OCT-2021	8831070	CONCEPTO Pago fact 13916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ALTA PROVEEDOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000488310700 REF 8831070		12,492.00	868,967.18
22-OCT-2021	8834364	CONCEPTO PAGO FACT DZ 5329085771 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE NOAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000488343640 REF 8834364		2,528.80	866,438.38
22-OCT-2021	8865385	CONCEPTO PAGO FACT 692 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBANO1002110220079755079 REF 2210210 CONCEPTO REINTEGRO CENA SAN JUAN DE LOS LAGOS RFC [REDACTED]	109.00		866,547.38
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,162.00	865,385.38
25-OCT-2021	2270250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000422702500 REF 2270250		6,739.60	858,645.78
25-OCT-2021	4567333	CONCEPTO Pago fact 2621 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro	109.00		858,754.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VERIFICACION JR92866		500.00	858,254.78
25-OCT-2021	2412353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123530 REF 2412353 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	857,754.78
25-OCT-2021	2412354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123540 REF 2412354 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	857,254.78
25-OCT-2021	2412355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123550 REF 2412355 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	856,754.78
25-OCT-2021	2412356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123560 REF 2412356 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	856,254.78
25-OCT-2021	2412357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123570 REF 2412357 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	855,754.78
25-OCT-2021	2412358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123580 REF 2412358 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	855,254.78
25-OCT-2021	2412360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000424123600 REF 2412360 CONCEPTO REEMBOLSO VERIFICACION [REDACTED]		500.00	854,754.78
25-OCT-2021	2814410	DEPOSITO EN EFECTIVO DEVOLUCIONDEVIATICOS21	109.00		854,863.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	854,363.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	853,863.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	853,363.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	852,863.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	852,363.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	851,863.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	851,363.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS AEREO		2,006.00	849,357.78
25-OCT-2021	2911558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0020429115580 REF 2911558 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS AEREO		2,006.00	847,351.78
25-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,006.00	845,345.78
27-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,020.00	842,325.78

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021074324106350410001

HOJA 7 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2021	4838169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000448381690 REF 4838169		305.00	842,020.78
27-OCT-2021	4838168	CONCEPTO VIATICOS 28 OCT ATOTONILCO EL ALTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000448381680 REF 4838168		435.00	841,585.78
27-OCT-2021	4838172	CONCEPTO VIATICOS 28 OCT ATOTONILCO EL ALTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000448381720 REF 4838172		1,836.00	839,749.78
27-OCT-2021	5095866	CONCEPTO VIATICOS 27 Y 28 OCT PTO VALLARTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000450958660 REF 5095866		1,091.00	838,658.78
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 21 OCT SAN JUAN DE LOS LAGOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 05 OCT ZAPOTLAN EL GD E		196.00	838,462.78
TOTAL			97,942.04	120,091.69	838,462.78

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

B2A82F9D-5947-4F58-807E-1A58075ECA80

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507908208

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-30T17:24:51

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-30T17:24:52

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R33VLx61T93M56X5m5MsKEFF5K3v0Jy1drz5qXpX9XR3DxKNU/GeiSI18Axu/6LM3H+hXNJx8IcNrh13cBELXWfktRc+ITr4CBGuL1ZbNyaehWm5A18+UfN/BMPJkbGFw23DY2QtPton18L3S
YCdny0kVnbWMgNHr5Asj5TVI9L7/ACbrJj71Zq1r16Uh/zA3zCss10iCGkMqrJpEXd0jQDg+t0sAEPGN+Kdek1tvHzrFgGtoPXd40xbm1+1xjv6+MDgd/fGrkhywGvqYCTWezABrSbAKqD191
U1028dFOH25AwWcKk+J3UAwIVXK4CQTpYKPF6dCLrsdU053cDKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sWzYm602c3Hq05mqc+6ZYkGMgfEEnhd1HVBI72XGSmybn1AHTZXL2NJbbDafer4Ee1Wkkt+Y9CKv2kRmfjUps7wSzS6Tee10kWH6urCAVq1SoE1JxQhNZ4ZNTzPBKpqx+1HEUyEIAx/MPN
3Pj3DgvVqaa7LFRgPygydRYSF5tR0fe9doJ7Sjmb+1+uamqLRFONz731HKC/iy153DNd5fGaPyYJKu1PFWQt0y1n3g70IbKHFABytBN1bmHSm8h2fmlCw09/305bZFFq+WJ1uLVU+F96/s1FD
G6ZnWeDOCHEFGfz20KXSH611nLEzmipq1kCs4J6stk/q1BJGxUYQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B2A82F9D-5947-4F58-807E-1A58075ECA80|2021-10-30T17:24:52|INT020124V62IR33VLx61T93M56X5m5MsKEFF5K3v0Jy1drz5qXpX9XR3DxKNu/GeiSI18Axu/6LM3H+hX
 NJx8TcNrh13cBELXWfktRc+ITr4CBGuL1ZbNyahWm5A18+UfN/BMPJkbGfW23DY2QtPton18L3SYCdnyOkVnbWMqNhr5Asj5TVI9L7/ACbrJj71Zq1r i6Uh/zA3zCsSIOiCGkMarJpEXd0jQ
 Dg+t0sAEPGN+Kdek1tvHzrFgGtoPXd40xbml+1xjv6+MDgd/fGrkhywGyqYCTWezABrSbAKqD191U1028dFOH25AwWcKk+J3UAwIVXKn4CQTPYKPF6dCLrsdU053cDkA==100001000000505
 21132911

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.