

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

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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0105400

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	912,446.47 100.00%	860,612.43 100.00%	3,317.94	0.00		
TOTAL		912,446.47 100.00%	860,612.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50790820-8	3,317.94	0.00
TOTAL		3,317.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

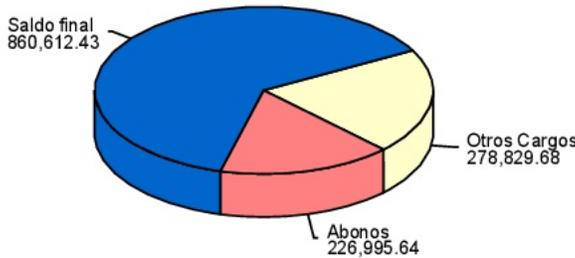
CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

SALDO PROMEDIO	821,106.68	SALDO INICIAL	912,446.47	+ INTERESES BRUTOS	3,317.94	CLABE	014320655079082086
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.2714%	+ DEPOSITOS	226,995.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	278,829.68	= INTERESES NETOS	3,317.94		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	860,612.43	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 30/09/2021							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

(Saldo Inicial de \$912,446.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50790820-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			912,446.47
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	3,317.94		915,764.41
01-SEP-2021	8096594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000480965940 REF 8096594		522.00	915,242.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	8288404	CONCEPTO REEMBOLSO COMPRA LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884040 REF 8288404		4,255.00	910,987.41
01-SEP-2021	8288405	CONCEPTO PAGO FACT SN 2801 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884050 REF 8288405		4,254.99	906,732.42
01-SEP-2021	8288409	CONCEPTO PAGO FACT SN 2787 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884090 REF 8288409		3,239.99	903,492.43
01-SEP-2021	8288408	CONCEPTO PAGO FACT SN2812 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884080 REF 8288408		4,255.01	899,237.42
01-SEP-2021	8288410	CONCEPTO PAGO FACT SN2804 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884100 REF 8288410		4,255.00	894,982.42
01-SEP-2021	8288411	CONCEPTO PAGO FACT SN2814 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884110 REF 8288411		8,585.00	886,397.42
01-SEP-2021	8288415	CONCEPTO PAGO FACT SN2835 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884150 REF 8288415		8,585.00	877,812.42
01-SEP-2021	8288414	CONCEPTO PAGO FACT SN2794 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884140 REF 8288414		8,585.00	869,227.42
01-SEP-2021	8288416	CONCEPTO PAGO FACT SN2803 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884160 REF 8288416		8,585.00	860,642.42
01-SEP-2021	8288427	CONCEPTO PAGO FACT SN 2799 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,579.99	856,062.43

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 10

0921074262406350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	8288429	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884270 REF 8288427 CONCEPTO PAGO FACT SN2766 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,579.99	851,482.44
01-SEP-2021	8288430	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884290 REF 8288429 CONCEPTO PAGO FACT SN2785 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,244.99	848,237.45
01-SEP-2021	8288431	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884300 REF 8288430 CONCEPTO PAGO FACT SN2800 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,585.01	839,652.44
01-SEP-2021	8348068	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000482884310 REF 8288431 CONCEPTO PAGO FACT SN2793 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,986.00	829,666.44
01-SEP-2021	8348069	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483480680 REF 8348068 CONCEPTO PAGO FACT 177006 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,076.00	825,590.44
01-SEP-2021	8348071	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483480690 REF 8348069 CONCEPTO PAGO FACT 177173 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,076.00	821,514.44
01-SEP-2021	8399783	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483480710 REF 8348071 CONCEPTO PAGO FACT 177222 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE DALTON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,966.78	809,547.66
01-SEP-2021	8399784	CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483997830 REF 8399783 CONCEPTO PAGO FACT F1275561 PLACAS [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE DALTON (1)		5,839.00	803,708.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	8399785	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483997840 REF 8399784 CONCEPTO PAGO FACT FI275866 PLACAS ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE DALTON (1)		1,902.00	801,806.66
01-SEP-2021	8399786	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483997850 REF 8399785 CONCEPTO PAGO FACT FI275039 PLACAS ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE DALTON (1)		1,902.00	799,904.66
01-SEP-2021	8399787	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483997860 REF 8399786 CONCEPTO PAGO FACT FI274873 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE DALTON (1)		1,092.00	798,812.66
01-SEP-2021	8430738	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483997870 REF 8399787 CONCEPTO PAGO FACT FI275538 PLACAS ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1)		9,250.00	789,562.66
03-SEP-2021	4636728	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000484307380 REF 8430738 CONCEPTO PAGO DE FACT GFSE4735 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos PVallarta 30 y 31 Ago	95.50		789,658.16
03-SEP-2021	1976114	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 085900489474324619 REF 30921 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC ██████████	95.50		789,753.66
03-SEP-2021	2736923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE DALTON (1)		3,121.79	786,631.87
03-SEP-2021	2736921	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427369230 REF 2736923 CONCEPTO PAGO FACT FI277328 PLACAS ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1)		5,162.00	781,469.87
03-SEP-2021	2765721	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427369210 REF 2736921 CONCEPTO PAGO FACT GFSE5349 PLACAS ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003520612188 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1)		3,317.94	778,151.93
07-SEP-2021	6987829	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427657210 REF 2765721 CONCEPTO REINTEGRO DE INTERESES AGO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████		305.00	777,846.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000469878290 REF 6987829 CONCEPTO REEMBOLSO 27 AGOSTO AMECA			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074262406350410001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	6987830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000469878300 REF 6987830 CONCEPTO REEMBOLSO 27 AGOSTO AMECA		305.00	777,541.93
07-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	777,236.93
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 27 AGOSTO AMECA		305.00	776,931.93
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 01 SEP PONCITLAN		305.00	776,626.93
07-SEP-2021	6994309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000469943090 REF 6994309 CONCEPTO VIATICOS 01 SEP PONCITLAN		305.00	776,321.93
07-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	776,125.93
07-SEP-2021	7092826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000470928260 REF 7092826 CONCEPTO REEMBOLSO 02 SEP TEPATITLAN		196.00	775,929.93
07-SEP-2021	7095752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000470957520 REF 7095752 CONCEPTO VIATICOS 02 SEP TAMAZULA		305.00	775,624.93
07-SEP-2021	7095753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000470957530 REF 7095753 CONCEPTO VIATICOS 02 SEP TAMAZULA		305.00	775,319.93
07-SEP-2021	7100827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015394448235 AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471008270 REF 7100827 CONCEPTO VIATICOS 02 SEP YAHUALICA Y TEPATITLAN		305.00	775,014.93
07-SEP-2021	7100828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471008280 REF 7100828 CONCEPTO VIATICOS 02 SEP YAHUALICA Y TEPATITLAN		305.00	774,709.93
07-SEP-2021	7100831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51		305.00	774,404.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471008310 REF 7100831			
07-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 02 SEP YAHUALICA Y TEAPATITLAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 02 SEP TAMAZULA Y TEPA TITLAN		305.00	774,099.93
07-SEP-2021	7105784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471057840 REF 7105784		305.00	773,794.93
07-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 02 SEP TAMAZULA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,552.20	771,242.73
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 07 SEP TEPATITLAN		305.00	770,937.73
07-SEP-2021	7113723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471137230 REF 7113723		305.00	770,632.73
07-SEP-2021	7129592	CONCEPTO VIATICOS 07 SEP TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471295920 REF 7129592		238.00	770,394.73
07-SEP-2021	7129593	CONCEPTO VIATICOS 07 AGOSTO ZAPOTITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000471295930 REF 7129593		1,767.91	768,626.82
08-SEP-2021	7956430	CONCEPTO VIATICOS 07 SEP ZAPOTITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564300 REF 7956430		629.00	767,997.82
08-SEP-2021	7956431	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564310 REF 7956431		305.00	767,692.82
08-SEP-2021	7956434	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564340 REF 7956434		629.00	767,063.82
08-SEP-2021	7956435	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564350 REF 7956435		305.00	766,758.82
08-SEP-2021	7956436	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER		305.00	766,453.82

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074262406350410001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564360 REF 7956436			
08-SEP-2021	7956440	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER		305.00	766,148.82
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479564400 REF 7956440			
08-SEP-2021	7962446	CONCEPTO VIATICOS 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:00 ENVIADO A BANAMEX		238.00	765,910.82
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479624460 REF 7962446			
08-SEP-2021	7962447	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP ZAPOTITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:00 ENVIADO A BANAMEX		238.00	765,672.82
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479624470 REF 7962447			
08-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP ZAPOTITLAN CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,529.91	764,142.91
08-SEP-2021	7965830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:25 ENVIADO A BANAMEX		238.00	763,904.91
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479658300 REF 7965830			
08-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP ZAPOTITLAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 09 SEP VARIAS POBLACIONES		324.00	763,580.91
08-SEP-2021	8246258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,140.00	761,440.91
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000482462580 REF 8246258			
08-SEP-2021	8246261	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP VARIAS POBLACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BANAMEX		2,140.00	759,300.91
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000482462610 REF 8246261			
08-SEP-2021	8246263	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP VARIAS POBLACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER		324.00	758,976.91
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000482462630			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	8246264	REF 8246263 CONCEPTO VIATICOS 09 SEP VARIAS POBLACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000482462640 REF 8246264		324.00	758,652.91
09-SEP-2021	8797587	CONCEPTO VIATICOS 09 SEP VARIAS POBLACIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002109090070051818 REF 0909210	85.00		758,737.91
09-SEP-2021	8871313	CONCEPTO DEVOLUCIN CACETA RFC [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE DALTON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488713130 REF 8871313		3,121.79	755,616.12
09-SEP-2021	8871311	CONCEPTO PAGO FACT FI277328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488713110 REF 8871311		5,162.00	750,454.12
09-SEP-2021	8890524	CONCEPTO PAGO FACT GFSE5349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488905240 REF 8890524		4,018.80	746,435.32
09-SEP-2021	8890530	CONCEPTO PAGO FACT T00099310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488905300 REF 8890530		4,046.39	742,388.93
09-SEP-2021	8890536	CONCEPTO PAGO FACT T000099305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488905360 REF 8890536		3,701.59	738,687.34
09-SEP-2021	8897409	CONCEPTO PAGO FACT T000099309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488974090 REF 8897409		24,952.76	713,734.58
10-SEP-2021	7050573	CONCEPTO PAGO FACT A 1033 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro Zapotlan y Tamazula	85.00		713,819.58
10-SEP-2021	1606217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002109100071513284 REF 1009210	30.00		713,849.58
10-SEP-2021	1644443	CONCEPTO REINTEGRO VARIAS POBLACIONES RFC BAG08504078YA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED]		305.00	713,544.58

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 5 DE 10

0921074262406350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000416444430 REF 1644443			
10-SEP-2021	1644444	CONCEPTO VIATICOS 07 SEP TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		655.00	712,889.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000416444440 REF 1644444			
10-SEP-2021	1644445	CONCEPTO VIATICOS 07 SEP TEPATITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED]		13,050.00	699,839.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000416444450 REF 1644445			
10-SEP-2021	2452459	CONCEPTO PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED]	5,162.00		705,001.58
		DEL CLIENTE JALISCO MOTORS, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002109100000032963 REF 0100921			
		CONCEPTO DEVOLUCION RFC JMO821210U96			
13-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,410.00	703,591.58
13-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	703,267.58
13-SEP-2021	4352165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED]		1,410.00	701,857.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091340014 BET0000443521650 REF 4352165			
13-SEP-2021	4352167	CONCEPTO VIATICOS 13 SEP ENCARNACION Y TEPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED]		324.00	701,533.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091340014 BET0000443521670 REF 4352167			
13-SEP-2021	4352169	CONCEPTO VIATICOS 13 SEP ENCARNACION Y TEPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED]		324.00	701,209.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091340014 BET0000443521690 REF 4352169			
13-SEP-2021	4352174	CONCEPTO VIATICOS 13 SEP ENCARNACION Y TEPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA [REDACTED]		324.00	700,885.58
		AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091340014 BET0000443521740 REF 4352174			
		CONCEPTO VIATICOS 13 SEP ENCARNACION Y TEPA			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2021	4900270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000165192 REF 2019636 CONCEPTO SP 2019636 5829094 RFC SPC130227L99	18,138.00		719,023.58
13-SEP-2021	4900296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000165193 REF 2019977 CONCEPTO SP 2019977 5830960 RFC SPC130227L99	9,250.00		728,273.58
13-SEP-2021	4900298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109130000165191 REF 2019246 CONCEPTO SP 2019246 5826903 RFC SPC130227L99	75,589.97		803,863.55
14-SEP-2021	5996586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 085901809640325714 REF 140921 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC VACA9104239Y1	30.00		803,893.55
14-SEP-2021	8219103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion	543.00		804,436.55
15-SEP-2021	1158919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos Tamazula de G	1,913.20		806,349.75
15-SEP-2021	8633338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000565301 REF 2022510 CONCEPTO SP 2022510 5839904 RFC SPC130227L99	3,840.00		810,189.75
15-SEP-2021	8633349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000565311 REF 2024709 CONCEPTO SP 2024709 5849085 RFC SPC130227L99	714.00		810,903.75
15-SEP-2021	8633365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000565292 REF 2019489 CONCEPTO SP 2019489 5828511 RFC SPC130227L99	11,766.78		822,670.53
15-SEP-2021	8756652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE CRUZ SANCHEZ OMAR CLAVE DE RASTREO 2021091540044B36L0000105662781 REF 526 CONCEPTO reintegro viaticos 7 de septiembre 2021 RFC CUS0720926555	1,195.91		823,866.44
15-SEP-2021	9274218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000640320 REF 2024587 CONCEPTO SP 2024587 5848414 RFC SPC130227L99	3,613.37		827,479.81
15-SEP-2021	9275189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	522.00		828,001.81

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074262406350410001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000640322 REF 2026094 CONCEPTO SP 2026094 5853818 RFC SPC130227L99			
15-SEP-2021	9275256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000640319 REF 2023376 CONCEPTO SP 2023376 5843588 RFC SPC130227L99	3,132.00		831,133.81
15-SEP-2021	9276316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000640316 REF 2019580 CONCEPTO SP 2019580 5828896 RFC SPC130227L99	23,511.78		854,645.59
17-SEP-2021	2763715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000814308 REF 2024100 CONCEPTO SP 2024100 5846439 RFC SPC130227L99	1,656.00		856,301.59
17-SEP-2021	2763738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000814312 REF 2024627 CONCEPTO SP 2024627 5848564 RFC SPC130227L99	8,326.10		864,627.69
17-SEP-2021	2904356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000836117 REF 2024327 CONCEPTO SP 2024327 5847626 RFC SPC130227L99	2,070.00		866,697.69
17-SEP-2021	2998447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002109170081391644 REF 1709210 CONCEPTO REINTEGRO VIATICOS ENCARNACION Y TEPA RFC [REDACTED]	543.00		867,240.69
20-SEP-2021	5498014	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro zapotitlan de Vadil	0.91		867,241.60
22-SEP-2021	8625198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486251980 REF 8625198 CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA		109.00	867,132.60



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2021	8625199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486251990 REF 8625199		109.00	867,023.60
22-SEP-2021	8625200	CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486252000 REF 8625200		109.00	866,914.60
22-SEP-2021	8625201	CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486252010 REF 8625201		109.00	866,805.60
22-SEP-2021	8625202	CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486252020 REF 8625202		109.00	866,696.60
22-SEP-2021	8625203	CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486252030 REF 8625203		109.00	866,587.60
22-SEP-2021	8628221	CONCEPTO REEMBOLSO 08 SEP ZAPOTLAN Y TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486282210 REF 8628221		334.00	866,253.60
22-SEP-2021	8630863	CONCEPTO REEMBOLSO PEAJE 02 SEP TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486308630 REF 8630863		400.01	865,853.59
22-SEP-2021	8632673	CONCEPTO REEMBOLSO 13 SEP ENCARNACION Y TEPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486326730 REF 8632673		305.00	865,548.59
22-SEP-2021	2026278	CONCEPTO VIATICOS 21 SEP MAZAMITLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 23 SEP CHAPALA		305.00	865,243.59
22-SEP-2021	8635523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486355230 REF 8635523		305.00	864,938.59
22-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 23 SEP CHAPALA		238.00	864,700.59
22-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	864,462.59
22-SEP-2021	2535379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 20 SEP CUQUIO		238.00	864,224.59

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 7 DE 10

0921074262406350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2021	8640244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486402440 REF 8640244		238.00	863,986.59
22-SEP-2021	8640242	CONCEPTO VIATICOS 20 SEP CUQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486402420 REF 8640242		238.00	863,748.59
22-SEP-2021	8640243	CONCEPTO VIATICOS 20 SEP CUQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486402430 REF 8640243		238.00	863,510.59
22-SEP-2021	8640246	CONCEPTO VIATICOS 20 SEP CUQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486402460 REF 8640246		238.00	863,272.59
22-SEP-2021	8640247	CONCEPTO VIATICOS 20 SEP CUQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486402470 REF 8640247		238.00	863,034.59
22-SEP-2021	8655264	CONCEPTO VIATICOS 20 SEP CUQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486552640 REF 8655264		238.00	862,796.59
22-SEP-2021	8671407	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486714070 REF 8671407		238.00	862,558.59
22-SEP-2021	8671410	CONCEPTO VIATICOS 23 SEP TOTOTLAN Y ACATIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486714100 REF 8671410		238.00	862,320.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2021	8671414	CONCEPTO VIATICOS 23 SEP TOTOTLAN Y ACATIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486714140 REF 8671414		238.00	862,082.59
22-SEP-2021	8671418	CONCEPTO VIATICOS 23 SEP TOTOTLAN Y ACATIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BET0000486714180 REF 8671418		238.00	861,844.59
23-SEP-2021	0000000	CONCEPTO VIATICOS 23 SEP TOTOTLAN Y ACATIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 24 SEP MAZAMITLA		305.00	861,539.59
23-SEP-2021	1026413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000410264130 REF 1026413		305.00	861,234.59
24-SEP-2021	2421460	CONCEPTO VIATICOS 24 SEP MAZAMITLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000591479 REF 2024713	7,500.00		868,734.59
24-SEP-2021	2422970	CONCEPTO SP 2024713 5849088 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000591488 REF 2028634	24,952.76		893,687.35
28-SEP-2021	0000000	CONCEPTO SP 2028634 5863251 RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 22 SEP COCULA		238.00	893,449.35
28-SEP-2021	6828759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468287590 REF 6828759		238.00	893,211.35
28-SEP-2021	6828760	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468287600 REF 6828760		238.00	892,973.35
28-SEP-2021	6828761	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468287610 REF 6828761		238.00	892,735.35
28-SEP-2021	6828762	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468287620 REF 6828762		238.00	892,497.35
28-SEP-2021	6829986	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:42		414.00	892,083.35

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 8 DE 10

0921074262406350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468299860 REF 6829986			
28-SEP-2021	6829987	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468299870 REF 6829987		414.00	891,669.35
28-SEP-2021	0000000	CONCEPTO 414 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	891,255.35
28-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 29 SEP ZAPOTLAN EL GDE		109.00	891,146.35
28-SEP-2021	6833146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468331460 REF 6833146		414.00	890,732.35
28-SEP-2021	6833149	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468331490 REF 6833149		414.00	890,318.35
28-SEP-2021	6841317	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468413170 REF 6841317		238.00	890,080.35
28-SEP-2021	6842988	CONCEPTO VIATICOS 22 SEP COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468429880 REF 6842988		305.00	889,775.35
28-SEP-2021	6842989	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468429890 REF 6842989		305.00	889,470.35
28-SEP-2021	6842991	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		305.00	889,165.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2021	6842993	CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468429910 REF 6842991 CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468429930 REF 6842993		305.00	888,860.35
28-SEP-2021	6842992	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BET0000468429920 REF 6842992		305.00	888,555.35
29-SEP-2021	8307468	CONCEPTO VIATICOS 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483074680 REF 8307468		109.00	888,446.35
29-SEP-2021	8307471	CONCEPTO VIATICOS 2DA PARTE 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483074710 REF 8307471		109.00	888,337.35
29-SEP-2021	8307476	CONCEPTO VIATICOS 2DA PARTE 29 SEP AUTLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483074760 REF 8307476		109.00	888,228.35
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	887,923.35
29-SEP-2021	8319213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192130 REF 8319213		305.00	887,618.35
29-SEP-2021	8319218	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP MAZAMITLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192180 REF 8319218		305.00	887,313.35
29-SEP-2021	8319216	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP MAZAMITLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192160 REF 8319216		305.00	887,008.35
29-SEP-2021	8319219	CONCEPTO VIATICOS 24 SEP MAZAMITLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192190 REF 8319219		305.00	886,703.35
29-SEP-2021	8319220	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP MAZAMITLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BANAMEX		305.00	886,398.35

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074262406350410001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192200 REF 8319220 CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP MAZAMITLA			
29-SEP-2021	8319221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:14 ENVIADO A BANORTE		305.00	886,093.35
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483192210 REF 8319221 CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP MAZAMITLA			
29-SEP-2021	2850547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS 29 SEP CHAPALA		305.00	885,788.35
29-SEP-2021	8324299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:33 ENVIADO A BANAMEX		305.00	885,483.35
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483242990 REF 8324299 CONCEPTO VIATICOS 29 SEP CHAPALA			
29-SEP-2021	3470493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056797992967065507908208		305.00	885,178.35
29-SEP-2021	8327252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BANAMEX		305.00	884,873.35
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483272520 REF 8327252 CONCEPTO VIATICOS 29 SEP CHAPALA			
29-SEP-2021	8336716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BANAMEX		109.00	884,764.35
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483367160 REF 8336716 CONCEPTO VIATICOS 2DA PARTE 29 SEP AUTLAN			
29-SEP-2021	8365705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER		109.00	884,655.35
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000483657050 REF 8365705 CONCEPTO VIATICOS 2DA PARTE 29 SEP AUTLAN			
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,315.92	865,339.43
30-SEP-2021	0242087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion por error en el conc epto	19,315.92		884,655.35
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,315.92	865,339.43
30-SEP-2021	2202015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:59 ENVIADO A BANORTE		109.00	865,230.43
		A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422020150 REF 2202015 CONCEPTO VIATICOS 29 SEP ZAPOTLAN EL GDE			
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109.00	865,121.43



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 24 SEP ZAPOTLAN EL GD E		109.00	865,012.43
30-SEP-2021	2555459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000425554590 REF 2555459		672.00	864,340.43
30-SEP-2021	2555460	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000425554600 REF 2555460		109.00	864,231.43
30-SEP-2021	2555461	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000425554610 REF 2555461		109.00	864,122.43
30-SEP-2021	2555466	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000425554660 REF 2555466		276.00	863,846.43
30-SEP-2021	2715482	CONCEPTO REEMBOLSO 24 SEP ZAPOTLAN EL GDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000427154820 REF 2715482		2,958.00	860,888.43
30-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PAGO A FACT 1193 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		276.00	860,612.43
		TOTAL	226,995.64	278,829.68	860,612.43

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A8F85EAF-DD83-41E1-8590-8B1DB313FCF7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507908208

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-02T11:16:29

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-02T11:16:30

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

c2zuFPbWz0/kAVYIKSKy4CW+GHg1jd5jxN40NmhYbhkYavKhMN/yFg2NwdM1gJGSgg2QI9XbuVXGG2KrkZwItN+LLqxz3p356yWt7n70nFCr29eT1gdiRgV9g+sFDpWDU6AXCQg51vm+Uiy3Lw4Pd/1U+sEHbFwPKEQ2X0ff1CCK/keTnmh15dLn6KV1AKhgduob11EUc6uQ8TXHobYkVxLQwjm0irW8PaGdqkVE9RA8eZiz1p0xwVwBwp2/pD+LuzWwr19Z1+9Z3i0hq8ntUFxsPNUIW+eWN DtoOUTXKtKgWh1eamwrCeQoC/JJ1VsJ+dj0mcw394rxUKU3JQrhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JKmo0P/nDCr8G1+IkErymg7w2Z0py+6RjK85Fm5m4+E1JVM+IG1yGLN6UNNHx7Qo8VYksdG6JvoPrbJgA1WZnCbaf8qaJPr4wwXedJn5/Lx7p6AEx3bFNwtNFU6L6Zpd+Qs48Y+wwVCoiqEnbgf//ZXVBO+Ck+006CSVYboYxHmazSRQzQj53YvZYfZwhdmfF8fPuUzXrs+eyuVS7Wg20SV979rokW9jF0HnK6uM713DTvycvRNr5F11z8JXFPjthh29pY2r/COpnxnk5a9hSUxr4bz8PhjZJvLSLnmgrjtNgdVuc/ti5kdJk21mVrocl019K4cw6h83G0Rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|A8F85EAF-DD83-41E1-8590-8B1DB313FCF7|2021-10-02T11:16:30|INT020124V62lc2zuFPbWz0/kAVYIKSKy4CW+GHg1jd5jxN40NmhYbhkYavKhMN/yFg2NwdM1gJGSgg2QI9XbuVXGG2KrkZwItN+LLqxz3p356yWt7n70nFCr29eT1gdiRgV9g+sFDpWDU6AXCQg51vm+Uiy3Lw4Pd/1U+sEHbFwPKEQ2X0ff1CCK/keTnmh15dLn6KV1AKhgduob11EUc6uQ8TXHobYkVxLQwjm0irW8PaGdqkVE9RA8eZiz1p0xwVwBwp2/pD+LuzWwr19Z1+9Z3i0hq8ntUFxsPNUIW+eWN DtoOUTXKtKgWh1eamwrCeQoC/JJ1VsJ+dj0mcw394rxUKU3JQrhA==|00001000000505211329||

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921074262406350410001

HOJA 10 DE 10

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.

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.

