

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
SIOP OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03207815



0122882713706350410001

0012575

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7815 SUC. LA NORMAL
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

MES ANTERIOR
760,144.26 100.00%
760,144.26 100.00%

MES ACTUAL
17,663,189.51 100.00%
17,663,189.51 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,767.38	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014120-1

INTERES BRUTO
1,767.38
1,767.38

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

SALDO PROMEDIO 8,834,924.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.8281%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

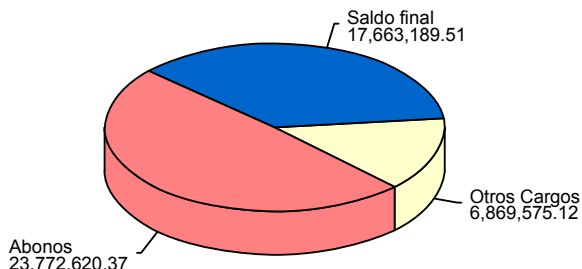
760,144.26
23,772,620.37
6,869,575.12
17,663,189.51

CLABE 014320180001412018
+ INTERESES BRUTOS 1,767.38
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 1,767.38
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

(Saldo Inicial de \$760,144.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014120-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001412018 RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			760,144.26
03-ENE-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2021 AL 31-12-2021	1,767.38		761,911.64
03-ENE-2022	8892601	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:03	10,485.20		772,396.84
		DEVUELTO POR CUENTA CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO TRO14 6377710			
		CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
03-ENE-2022	8892603	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:03	15,855.80		788,252.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 6377482 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
03-ENE-2022	0002685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	773,474.04
03-ENE-2022	0002691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.20	764,020.84
03-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,957.00	727,063.84
03-ENE-2022	9119768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000491197680 REF 9119768 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		11,657.00	715,406.84
03-ENE-2022	9119771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000491197710 REF 9119771 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		10,485.20	704,921.64
03-ENE-2022	9119772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000491197720 REF 9119772 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		15,855.80	689,065.84
03-ENE-2022	0002692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,965.00	682,100.84
03-ENE-2022	9325086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000493250860 REF 9325086 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		87,523.16	594,577.68
03-ENE-2022	9325088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000493250880 REF 9325088 CONCEPTO SPEI 1028 PAGO CFDI A687 SP 2060696		46,380.28	548,197.40
03-ENE-2022	0002670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	544,501.00
03-ENE-2022	0002671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	540,804.60
03-ENE-2022	0002672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	537,108.20
03-ENE-2022	0000995	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,300.00		542,408.20
03-ENE-2022	9723377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:50 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000497233770 REF 9723377 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,696.40	538,711.80
03-ENE-2022	0002673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	535,015.40
03-ENE-2022	0002702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	520,236.80
03-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		14,778.60	505,458.20
04-ENE-2022	0002679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	501,761.80
04-ENE-2022	0002688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		9,453.00	492,308.80
04-ENE-2022	0002674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	488,612.40
04-ENE-2022	9448903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Deposito devolucion de pago	14,778.40		503,390.80
04-ENE-2022	0002676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	499,694.40
04-ENE-2022	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	495,998.00
04-ENE-2022	0002654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	492,301.60
04-ENE-2022	0002677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	488,605.20
05-ENE-2022	0002675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	484,908.80
05-ENE-2022	0002678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	481,212.40
05-ENE-2022	0002693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	477,516.00
05-ENE-2022	5954603	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,053.20		525,569.20

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882713706350410001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2022	0002687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	513,912.20
05-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	5,814.80		519,727.00
06-ENE-2022	0002680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.00	516,031.00
06-ENE-2022	0002699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		1,426.90	514,604.10
06-ENE-2022	0002700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ██████████		4,176.00	510,428.10
06-ENE-2022	0002690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,485.40	499,942.70
07-ENE-2022	0002684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	488,285.70
12-ENE-2022	3148261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:14 ENVIADO A ██████████ A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE ██████████ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000431482610 REF 3148261 CONCEPTO SPEI 1033 PAGO CFDI A685 SP 2060556		31,832.72	456,452.98
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 24 TRASPASO A OAD IMSS JUL IO 2021	104,301.48		560,754.46
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 25 TRASPASO A OAD IMSS AGO STO 2021	49,174.10		609,928.56
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI26 TRASPASO OAD IMSS SEPTIE MBRE 2021	43,675.54		653,604.10
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 28 TRASPASO OAD IMSS NOVIE MBRE 2021	86,859.86		740,463.96
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 27 TRASPASO A OAD IMSS OCT UBRE 2021	42,720.77		783,184.73
12-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SPEI 29 TRASPASO OAD IMSS DICIE MBRE 2021	159,557.62		942,742.35
18-ENE-2022	0002683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████		3,696.40	939,045.95
18-ENE-2022	4286135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201180000499005 REF 2065212 CONCEPTO SP 2065212 6018186 RFC SPC130227L99	9,033,120.00		9,972,165.95
18-ENE-2022	4286137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201180000499006 REF 2065213 CONCEPTO SP 2065213 6018197 RFC SPC130227L99	2,816,880.00		12,789,045.95
19-ENE-2022	5257779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201190000585757 REF 2065454 CONCEPTO SP 2065454 6019855 RFC SPC130227L99	1,071,377.61		13,860,423.56
19-ENE-2022	5257816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201190000585758 REF 2065475 CONCEPTO SP 2065475 6019924 RFC SPC130227L99	2,365,430.16		16,225,853.72
19-ENE-2022	5257820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,221,282.91		18,447,136.63



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	5257823	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201190000585759 REF 2065483 CONCEPTO SP 2065483 6019954 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,716,831.95		20,163,968.58
19-ENE-2022	5257827	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201190000585760 REF 2065512 CONCEPTO SP 2065512 6020025 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,306,457.46		21,470,426.04
20-ENE-2022	8157869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008157869	5,300.00		21,475,726.04
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	21,469,506.24
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		22,178.40	21,447,327.84
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,714.80	21,442,613.04
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		28,984.00	21,413,629.04
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000020 PAGOS NOM.IN.		232,271.80	21,181,357.24
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		250,221.20	20,931,136.04
20-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000020 PAGOS NOM.IN.		234,745.80	20,696,390.24
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,789.40	20,639,600.84
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		79,153.20	20,560,447.64
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		140,404.40	20,420,043.24
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		38,893.20	20,381,150.04
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,171.60	20,312,978.44
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.20	20,276,021.24
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		78,426.00	20,197,595.24
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,680,402.97	18,517,192.27
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		10,485.20	18,506,707.07
21-ENE-2022	7504941	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 210106000704	10,485.20		18,517,192.27
21-ENE-2022	7504941	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:08 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 6583079 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	11,657.00		18,539,334.47
21-ENE-2022	7505216	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:28 DEVUELTO POR [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO TRO14 6583243 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente		11,657.00	18,527,677.47
21-ENE-2022	7805887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:03 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000478058870 REF 7805887			
21-ENE-2022	7807050	CONCEPTO DISPERSION PDO 01 AL 15 SIOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:42 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000478070500 REF 7807050		10,485.20	18,517,192.27
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,485.20	18,506,707.07
21-ENE-2022	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.80	18,499,742.27
21-ENE-2022	0002728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	18,490,289.27
21-ENE-2022	8438208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201210000912968 REF 2065462 CONCEPTO SP 2065462 6019875	1,183,966.64		19,674,255.91

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882713706350410001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
21-ENE-2022	0002709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	19,670,559.51
21-ENE-2022	0002710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	19,666,863.11
24-ENE-2022	0002725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		9,453.20	19,657,409.91
24-ENE-2022	0002711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	19,653,950.91
24-ENE-2022	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	19,639,172.31
24-ENE-2022	0002724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	19,627,515.31
24-ENE-2022	0002726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	19,612,736.71
24-ENE-2022	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	19,601,079.71
24-ENE-2022	0002704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		18,698.48	19,582,381.23
24-ENE-2022	0002705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		56,338.00	19,526,043.23
24-ENE-2022	0002707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		31,125.09	19,494,918.14
24-ENE-2022	0002708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		111,854.57	19,383,063.57
24-ENE-2022	0002703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		170,984.28	19,212,079.29
24-ENE-2022	0002706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		14,008.47	19,198,070.82
26-ENE-2022	0002715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	19,194,374.42
26-ENE-2022	0002716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,696.40	19,190,678.02
26-ENE-2022	0002717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	19,186,981.62
26-ENE-2022	7527589	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		19,192,281.62
27-ENE-2022	6055351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:14	1,384,653.29		20,576,934.91
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002201270000383411			
		REF 2066526			
		CONCEPTO SP 2066526 6027384			
		RFC SPC130227L99			
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		22,178.40	20,554,756.51
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,219.80	20,548,536.71
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		4,715.00	20,543,821.71
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.		29,333.80	20,514,487.91
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000020 PAGOS NOM.IN.		232,272.20	20,282,215.71
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000020 PAGOS NOM.IN.		240,768.00	20,041,447.71
27-ENE-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000019 PAGOS NOM.IN.		216,487.40	19,824,960.31
27-ENE-2022	0002714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.40	19,821,850.91
27-ENE-2022	0002712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.80	19,818,504.11
28-ENE-2022	0002713	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	19,814,807.71
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		56,789.40	19,758,018.31
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		79,152.80	19,678,865.51
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		132,577.20	19,546,288.31
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		39,130.60	19,507,157.71
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		68,409.20	19,438,748.51
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		36,957.00	19,401,791.51
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		77,917.80	19,323,873.71
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB		1,551,631.40	17,772,242.31
28-ENE-2022	7482608	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:21	10,485.40		17,782,727.71
		DEVUELTO POR [REDACTED]			
		CUENTA [REDACTED]			
		CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO TRO14 6160153			
28-ENE-2022	7482612	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	11,657.00		17,794,384.71
		DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:22			
		DEVUELTO POR [REDACTED]			
		CUENTA [REDACTED]			
		CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO TRO14 6176176			
		CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
28-ENE-2022	7483574	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:06:10	9,453.20		17,803,837.91
		DEVUELTO POR [REDACTED]			
		CUENTA [REDACTED]			
		CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO TRO14 6177119			
		CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2022	8024172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480241720 REF 8024172		9,453.20	17,794,384.71
28-ENE-2022	8024181	CONCEPTO DISPERSION 16 AL 31 ENERO SIOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] 7 AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480241810 REF 8024181		10,485.40	17,783,899.31
28-ENE-2022	8024171	CONCEPTO DISPERSION 16 AL 31 ENERO SIOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480241710 REF 8024171		11,657.00	17,772,242.31
28-ENE-2022	8024890	CONCEPTO DISPERSION 16 AL 31 ENERO SIOP ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:33:51 DEVUELTO [REDACTED] CUENTA [REDACTED] CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 40014251810380 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	9,453.20		17,781,695.51
28-ENE-2022	0002731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		4,130.40	17,777,565.11
28-ENE-2022	0002733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	17,773,868.71
28-ENE-2022	0002762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		11,657.20	17,762,211.51
28-ENE-2022	0002758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		11,657.00	17,750,554.51
28-ENE-2022	0002730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	17,746,858.11
28-ENE-2022	0002732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.40	17,743,161.71
31-ENE-2022	0002718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.60	17,739,465.11
31-ENE-2022	0002720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	17,735,768.71
31-ENE-2022	0002737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	17,732,072.31
31-ENE-2022	0002738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC [REDACTED]		3,459.00	17,728,613.31
31-ENE-2022	0002739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	17,724,916.91
31-ENE-2022	0002752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,696.40	17,721,220.51
31-ENE-2022	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	17,711,767.51
31-ENE-2022	0002746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,657.00	17,700,110.51
31-ENE-2022	0002756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.60	17,685,331.91
31-ENE-2022	0002764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		11,657.00	17,673,674.91
31-ENE-2022	0002761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		10,485.40	17,663,189.51
TOTAL			23,772,620.37	6,869,575.12	17,663,189.51

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

245E5094-D6AD-4717-B3F8-8575B0A1420E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000141201

2022-02-02T03:39:55

2022-02-02T03:40:23

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CgIoTCBVw8DP3nwUGSbsoNlrc3x4ExTDwE9VS0s1o4MfE9oVfe+c4IHjWk7K4aGR317qE0cgnQQk33deRs0mOHPWU0JV72v90CwneKHe1RjE3E/Fc79+4v5cymUykF3INU+nCEWEWH2M9yZ+Z7sjjo10iRnutg41PBNVuz3G8djpIUu31ozMY3Ukkn3Hf+U4TZD7I7ix5I6feGBAsswJ8ziVekpWQVZmTIdslzQwc1yqYpMJKhPGEEq6E2MUajBKQLsQsTc+NNu8cRYIsGfJidpr5LSS186CdJKi+26jrdDxGdGXI8MFY1DwWJkZlfzhBTE2sZFQInqcmPQmRysA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BmrCOFSavv1EqY0wTc9Xh61QlogScVo610irLym8Rc5pi5W0r5QDDETKwD1hm7i3IDW8/jYCVirFF3wcGU5QYy03zcqSZ1yvrAqiyJemXv7gEkI2iWZK/cyHC362oVGUT+LLm5m3WGCvHmbuBIAcwNT94P06sLDNW1uQ4pCRQDsac9iXDURglVT51G9wRWvbXkziKpJUZvP9MkOFdopsPro50WXZyz6cLxMVm6zKdNsCxpVlWsu10L+U0ch8YSBMTJ1T0gBwjxulwE+nHxamYF2Md3AnRMZBcP53JRxLvIxMqV/fzdVIp6CayupBmbwgLR7fTwcgKfsvi4t/06nqzA==

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 4 DE 4

0122882713706350410001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|245E5094-D6AD-4717-B3F8-857580A1420E|2022-02-02T03:40:23|INT020124V62|Cg1o1CBVw8DP3nwUGSbsoN1rc3x4ExTDwE9VS0s1o4MfE9oVfe+c4IHjWK7K4aGR3I7qE
OcgqQQk33deRs0mOHPWU0JV72v90CwneKHe1RjE3E/Fc79+4v5cymUykF3INU+nCEWEWH2M9yZ+Z7sJjo10iRNutg41PBNVuz3G8djpUu31ozMY3Ukkvn3Hf+U4TZd717ix5I6feGBAsswJ8
ziVekpW0VZmT1dsIzQwc1yqYpMJKhPGEeq6E2MUajBKQLsQsTc+NNu8cRYIsGfJidpr5LSS186CdJKi+26jrdxGdGXIBMFY1DwWJkZIfzhBTe2sZFeQInqcmPQmRysA==100001000000505
211329||

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=	CANCELACIÓN	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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.