

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEJ FONDO REVOLVENTE

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204857

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0070609



0122882715006350410001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	1,709,588.31 100.00%	4,381,496.03 100.00%	3,629.48	1,515.00		
TOTAL		1,709,588.31 100.00%	4,381,496.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50719676-0	3,629.48	0.00
TOTAL		3,629.48	0.00

CUENTA DE CHEQUES

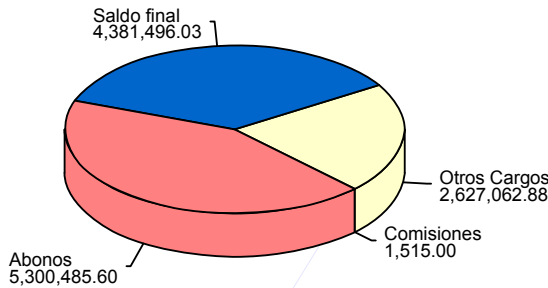
CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

SALDO PROMEDIO	3,026,936.88	SALDO INICIAL	1,709,588.31	+ INTERESES BRUTOS	3,629.48	CLABE	014320655071967604
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1042%	+ DEPOSITOS	5,300,485.60	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,628,577.88	= INTERESES NETOS	3,629.48		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,381,496.03	COMISIONES COBRADAS	1,515.00		
	CORTE AL 31/01/2022						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

(Saldo Inicial de \$1,709,588.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50719676-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,709,588.31
03-ENE-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2021 AL 31-12-2021	3,629.48		1,713,217.79
03-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 DIC 2021		15.00	1,713,202.79
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		2.40	1,713,200.39
03-ENE-2022	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2021		1,500.00	1,711,700.39
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		240.00	1,711,460.39
04-ENE-2022	0005676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSI071203V58		14,443.53	1,697,016.86
04-ENE-2022	2368495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:54	43,262.05		1,740,278.91
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201040000898084 REF 2063330 CONCEPTO SP 2063330 6003862 RFC SPC130227L99			
04-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	1,734,465.91
06-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,750.00	1,728,715.91
07-ENE-2022	0005677	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,413.16	1,726,302.75
11-ENE-2022	1831448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011140014 BET0000418314480 REF 1831448 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	1,725,474.75
11-ENE-2022	1831461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011140014 BET0000418314610 REF 1831461 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	1,724,646.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,723,818.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,723,404.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,722,990.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,722,162.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,721,748.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,720,920.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,720,092.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,719,264.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,718,850.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,718,436.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,718,022.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,717,608.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,717,303.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,716,998.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,716,170.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,715,756.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,714,928.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	1,713,272.75
11-ENE-2022	1935944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011140014 BET0000419359440 REF 1935944 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,484.00	1,710,788.75
11-ENE-2022	1935945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011140014 BET0000419359450 REF 1935945 CONCEPTO PAGO VIATICOS		5,984.00	1,704,804.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,702,320.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,699,836.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,697,352.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,694,868.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	1,688,884.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	1,682,900.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	1,676,916.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	1,670,932.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,796.00	1,665,136.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,664,722.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,664,308.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,663,894.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	1,663,570.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,663,179.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,662,788.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,662,397.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	1,661,615.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,661,224.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,660,833.75

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,660,442.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,660,051.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,659,660.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		648.00	1,659,012.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	1,658,688.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	1,658,364.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,562.00	1,644,802.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,281.00	1,638,521.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,633,651.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,740.00	1,623,911.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,350.00	1,599,561.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,594,691.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	1,589,821.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,813.00	1,584,008.75
11-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,629.00	1,579,379.75
12-ENE-2022	3479773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000434797730 REF 3479773 CONCEPTO PAGO VIATICOS		435.00	1,578,944.75
12-ENE-2022	3479778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000434797780 REF 3479778 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	1,578,530.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,578,139.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,577,311.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,576,897.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,576,483.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,576,069.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,575,764.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,575,459.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	1,575,154.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725.00	1,574,429.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725.00	1,573,704.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	1,562,150.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	1,550,596.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	1,539,042.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,554.00	1,527,488.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,527,097.75
12-ENE-2022	3548361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015169177951 AL CLIENTE GARCIA AGUILAR NADIA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000435483610 REF 3548361 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	1,526,683.75
12-ENE-2022	3548363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320011578807230 AL CLIENTE ROBLES GONZALEZ JOSE GUADALUPE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000435483630 REF 3548363 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	1,526,269.75
12-ENE-2022	3548364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15		414.00	1,525,855.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015625742361 AL CLIENTE MEDRANO FLORES YAISET MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011240014 BET0000435483640 REF 3548364 CONCEPTO PAGO VIATICOS			
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,726.00	1,522,129.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,540.00	1,519,589.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,519,198.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	1,518,807.75
12-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,517,979.75
13-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,016.00	1,497,963.75
13-ENE-2022	2642752	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00		1,498,488.75
13-ENE-2022	5311030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011340014 BET0000453110300 REF 5311030 CONCEPTO PAGO VIATICOS		748.00	1,497,740.75
13-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,356.00	1,484,384.75
14-ENE-2022	7075707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000470757070 REF 7075707 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,484.00	1,481,900.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,319.00	1,478,581.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	1,478,038.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	1,477,210.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,476,796.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,474,312.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,471,828.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,469,344.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,484.00	1,466,860.75
14-ENE-2022	7484951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597445220 AL CLIENTE DE ANDA AGUILAR OSWALDO ETZAEEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000474849510 REF 7484951 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	1,466,446.75
14-ENE-2022	7484953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701716342194 AL CLIENTE ORDONEZ TAPIA FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000474849530 REF 7484953 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	1,465,032.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,465,618.75
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	1,465,204.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	1,463,548.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,265.00	1,458,283.75
17-ENE-2022	2643258	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		1,458,471.75
17-ENE-2022	2643260	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,458,681.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.00	1,456,581.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,384.00	1,417,197.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,692.00	1,399,505.75
17-ENE-2022	2884204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201170000363280 REF 2065559 CONCEPTO SP 2065559 6020411 RFC SPC130227L99	5,000,000.00		6,399,505.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	6,399,181.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	6,398,857.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,727.00	6,397,130.75
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,185.00	6,391,945.75
18-ENE-2022	0005678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPC130227L99		1,846,635.05	4,545,310.70
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,544,896.70

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,544,482.70
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,544,068.70
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,543,654.70
19-ENE-2022	5038225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015230080058 AL CLIENTE PARDO RAMIREZ JORGE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022011940014 BET0000450382250 REF 5038225 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,274.00	4,542,380.70
19-ENE-2022	5038224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022011940014 BET0000450382240 REF 5038224 CONCEPTO PAGO VIATICOS		998.00	4,541,382.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,742.00	4,519,640.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	4,519,030.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,518,725.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,518,420.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 945		2,876.00	4,515,544.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 946		4,968.00	4,510,576.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 953		43,725.00	4,466,851.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 954		17,064.00	4,449,787.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 955		10,256.00	4,439,531.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 956		12,588.00	4,426,943.70
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 957		15,666.00	4,411,277.70
19-ENE-2022	0000247	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		4,411,377.70
19-ENE-2022	8362629	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		4,411,711.70
19-ENE-2022	8362630	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,412,151.70
19-ENE-2022	8362632	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,412,591.70
19-ENE-2022	8362633	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		4,412,925.70
19-ENE-2022	8362637	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.18		4,413,261.88
19-ENE-2022	8362638	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,413,701.88
19-ENE-2022	8362640	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		4,414,035.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,413,492.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,743.00	4,410,749.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		543.00	4,410,206.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,409,792.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,409,378.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		754.00	4,408,624.88
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		754.00	4,407,870.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,656.00	4,406,214.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,405,800.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,405,386.88
20-ENE-2022	6396257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022012040014 BET0000463962570 REF 6396257 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,898.00	4,402,488.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,399,590.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,396,692.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,393,794.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,898.00	4,390,896.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		668.00	4,390,228.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,389,814.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,388,986.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,388,572.88
20-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		782.00	4,387,790.88
21-ENE-2022	2436784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion viaticos	10,908.04		4,398,698.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,398,284.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,397,870.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,397,456.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,397,042.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,390.00	4,391,652.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,195.00	4,389,457.92
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,389,043.92
21-ENE-2022	8200514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000482005140 REF 8200514 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	4,388,629.92
21-ENE-2022	8364026	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,376.04		4,400,005.96
21-ENE-2022	8364027	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,400,445.96
21-ENE-2022	8364028	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,400,885.96
21-ENE-2022	8364029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		4,402,015.96
21-ENE-2022	8364030	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,402,455.96
21-ENE-2022	8364032	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		4,402,789.96
21-ENE-2022	8364033	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.18		4,402,988.14
21-ENE-2022	8364034	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		4,403,698.14
21-ENE-2022	8364035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		4,404,828.14
21-ENE-2022	8364036	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		4,405,538.14
21-ENE-2022	8364037	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		4,406,248.14
21-ENE-2022	8364038	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,406,688.14
21-ENE-2022	0005681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.00	4,402,932.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		933.00	4,401,999.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53.00	4,401,946.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,401,532.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,401,118.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,400,704.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,400,313.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,399,922.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,399,531.14
21-ENE-2022	8933097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000489330970 REF 8933097 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	4,399,117.14
21-ENE-2022	8933098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000489330980 REF 8933098 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	4,398,703.14
21-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,280.00	4,390,423.14
24-ENE-2022	0005679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	4,387,781.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		858.00	4,386,923.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,382,053.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,377,183.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,870.00	4,372,313.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 958		3,880.00	4,368,433.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 959		4,023.00	4,364,410.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 960		16,092.00	4,348,318.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		103.00	4,348,215.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,347,891.14
24-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,347,567.14

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2022	3095251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012540014 BET0000430952510 REF 3095251 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,582.00	4,345,985.14
25-ENE-2022	3095267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012540014 BET0000430952670 REF 3095267 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,344,743.14
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,384.00	4,314,359.14
25-ENE-2022	2645661	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.63		4,314,553.77
25-ENE-2022	2645662	DEPOSITO EN EFECTIVO	652.00		4,315,205.77
25-ENE-2022	2645664	DEPOSITO EN EFECTIVO	652.00		4,315,857.77
25-ENE-2022	2645665	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,958.04		4,328,815.81
25-ENE-2022	2645666	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,329,255.81
25-ENE-2022	5827281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 961		7,553.58	4,321,702.23
25-ENE-2022	0697329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 962		23,892.00	4,297,810.23
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		828.00	4,296,982.23
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,296,568.23
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,296,154.23
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,048.00	4,294,106.23
25-ENE-2022	3699624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015795484830 AL CLIENTE ORTEGA MACIEL EDGAR RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012540014 BET0000436996240 REF 3699624 CONCEPTO PAGO VIATICOS		2,357.00	4,291,749.23
25-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		391.00	4,291,358.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		534.00	4,290,824.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		534.00	4,290,290.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		534.00	4,289,756.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		125.00	4,289,631.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,320.00	4,288,311.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,287,897.23
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147.20	4,287,750.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,285,680.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,285,266.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,284,852.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,284,438.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	4,283,488.03
26-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,070.00	4,281,418.03
27-ENE-2022	0005682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	4,278,776.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,278,362.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,277,948.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,277,534.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28.00	4,277,506.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,277,268.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,277,030.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,276,792.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,276,554.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,276,316.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,276,078.03

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,
 ALCALDIA 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
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,933.00	4,266,145.03
27-ENE-2022	6514649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015230080058 AL CLIENTE PARDO RAMIREZ JORGE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012740014 BET0000465146490 REF 6514649 CONCEPTO PAGO VIATICOS		450.00	4,265,695.03
27-ENE-2022	6514650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015387925574 AL CLIENTE MORALES CASTILLO IVAN RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012740014 BET0000465146500 REF 6514650 CONCEPTO PAGO VIATICOS		5,984.00	4,259,711.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,935.00	4,257,776.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,251,792.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,245,808.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,239,824.03
27-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,984.00	4,233,840.03
27-ENE-2022	6570845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449139 REF 2065979 CONCEPTO SP 2065979 6024170 RFC SPC130227L99	12,420.00		4,246,260.03
27-ENE-2022	6570847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449140 REF 2065980 CONCEPTO SP 2065980 6024183 RFC SPC130227L99	30,244.00		4,276,504.03
27-ENE-2022	6570937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449130 REF 2065749 CONCEPTO SP 2065749 6022480 RFC SPC130227L99	3,834.00		4,280,338.03
27-ENE-2022	6570942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449131 REF 2065754 CONCEPTO SP 2065754 6022495 RFC SPC130227L99	10,546.00		4,290,884.03
27-ENE-2022	6570948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449132 REF 2065758 CONCEPTO SP 2065758 6022512 RFC SPC130227L99	2,898.00		4,293,782.03
27-ENE-2022	6570970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449136 REF 2065872 CONCEPTO SP 2065872 6023399 RFC SPC130227L99	4,968.00		4,298,750.03
27-ENE-2022	6570979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000449137 REF 2065889 CONCEPTO SP 2065889 6023633 RFC SPC130227L99	7,038.00		4,305,788.03

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2022	8028501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320104427167101 AL CLIENTE ADRIAN BENJAMIN MEDRANO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480285010 REF 8028501 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,304,546.03
28-ENE-2022	8028502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064859735687 AL CLIENTE GALLARDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480285020 REF 8028502 CONCEPTO PAGO VIATICOS		1,242.00	4,303,304.03
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,302,062.03
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,300,820.03
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,242.00	4,299,578.03
28-ENE-2022	8309844	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		4,299,918.03
28-ENE-2022	8309845	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		4,300,258.03
28-ENE-2022	8309846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,224.00		4,301,482.03
28-ENE-2022	8309847	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.80		4,301,729.83
28-ENE-2022	8309848	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.80		4,301,977.63
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,301,563.63
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,301,149.63
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,300,735.63
28-ENE-2022	8568549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660403 REF 2065805 CONCEPTO SP 2065805 6023064 RFC SPC130227L99	21,050.00		4,321,785.63
28-ENE-2022	8568557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660404 REF 2065869 CONCEPTO SP 2065869 6023280 RFC SPC130227L99	24,184.00		4,345,969.63
28-ENE-2022	8568564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660405 REF 2065899 CONCEPTO SP 2065899 6023717 RFC SPC130227L99	5,618.37		4,351,588.00
28-ENE-2022	8568573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660406 REF 2065902 CONCEPTO SP 2065902 6023722 RFC SPC130227L99	5,185.00		4,356,773.00
28-ENE-2022	8568581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	16,340.00		4,373,113.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660407 REF 2065931 CONCEPTO SP 2065931 6023848 RFC SPC130227L99			
28-ENE-2022	8568596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000660408 REF 2066006 CONCEPTO SP 2066006 6024510 RFC SPC130227L99	782.00		4,373,895.00
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	4,373,699.00
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		196.00	4,373,503.00
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,720.00	4,368,783.00
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,434.00	4,366,349.00
28-ENE-2022	9001588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000712293 REF 2065921 CONCEPTO SP 2065921 6023786 RFC SPC130227L99	4,798.34		4,371,147.34
28-ENE-2022	9001601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201280000712294 REF 2065927 CONCEPTO SP 2065927 6023825 RFC SPC130227L99	546.00		4,371,693.34
28-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	4,371,343.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,370,929.34
31-ENE-2022	3674405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015358814986 AL CLIENTE PUGA CARRILLO BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000436744050 REF 3674405 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	4,370,515.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,370,277.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,369,972.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,369,558.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,395.00	4,365,163.34
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	4,363,579.35
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.99	4,361,995.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,361,757.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,361,343.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,360,929.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,360,691.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,360,453.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,360,148.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	4,359,843.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,359,519.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		324.00	4,359,195.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,358,957.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238.00	4,358,719.36
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		546.00	4,358,173.36
31-ENE-2022	3907400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000966305 REF 2065879 CONCEPTO SP 2065879 6023553 RFC SPC130227L99	13,202.00		4,371,375.36
31-ENE-2022	3907406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000966306 REF 2065895 CONCEPTO SP 2065895 6023709 RFC SPC130227L99	9,907.64		4,381,283.00
31-ENE-2022	3907420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	414.00		4,381,697.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000966308 REF 2065904 CONCEPTO SP 2065904 6023726 RFC SPC130227L99			
31-ENE-2022	3907425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	26,580.00		4,408,277.00
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000966309 REF 2065964 CONCEPTO SP 2065964 6024039 RFC SPC130227L99			
31-ENE-2022	3907428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,142.00		4,410,419.00
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000966310 REF 2065977 CONCEPTO SP 2065977 6024160 RFC SPC130227L99			
31-ENE-2022	2647234	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		4,410,759.00
31-ENE-2022	2647235	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.01		4,411,199.01
31-ENE-2022	2647236	DEPOSITO EN EFECTIVO	173.00		4,411,372.01
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		218.00	4,411,154.01
31-ENE-2022	4315768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE ERICKA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000443157680 REF 4315768 CONCEPTO PAGO FACT 4326		5,027.98	4,406,126.03
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444859340 REF 4485934 CONCEPTO PAGO VIATICOS		340.00	4,405,786.03
31-ENE-2022	4485934				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701189915145 AL CLIENTE DELGADO ORNELAS JUAN IGANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444859360 REF 4485936 CONCEPTO PAGO VIATICOS		828.00	4,404,958.03
31-ENE-2022	4485936				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701510860377 AL CLIENTE ZAVALA PADILLA EVELYN KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444859390 REF 4485939 CONCEPTO PAGO VIATICOS		414.00	4,404,544.03
31-ENE-2022	4485939				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		738.00	4,403,806.03
31-ENE-2022	4485940				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022	4485949	CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444859400 REF 4485940 CONCEPTO PAGO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320904007330065 AL CLIENTE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444859400 REF 4485949 CONCEPTO PAGO VIATICOS		998.00	4,402,808.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		568.00	4,402,240.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		412.00	4,401,828.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		414.00	4,401,414.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		398.00	4,401,016.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50.00	4,400,966.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,740.00	4,382,226.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		730.00	4,381,496.03
		TOTAL	5,300,485.60	2,628,577.88	4,381,496.03

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

010C2324-9307-4C86-AA39-53879B158844

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507196760

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-02-02T03:49:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-02-02T03:49:51

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

L1pZONie3KGDg3+Q9WrkCBdnqfaE091N8t3vWIC4zP5ijkONSEhmAN2/PPKNTILYOVPxAgrrKMk1ez/9+HEuWpVq+SaZ5AsKPLu05COWgX1FwzE6t63t301vIZRmrIG0EcvhKT5c3aXpnU1LPPNdhxqicqBSWM1a8CXAH5qYNpnwM1AZGYtRu12rcl+Bj+4v1uKwZC5SGYYjIV1N1QmSt0zf8Hhw77bN4+VjsdFKhrowSLxxZJwZMGc46BG0IgaUSHjEWwPp0nYrr/i1sZUZcozNNqiy+T1zx a5zIgeDbQgyWp4uRGD+MKV013g0kSPds0+A0rwWsjsXqHInwGrjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uosMUTldwA1Fg9wni7PMR48dZ0amHA06JXgp334DDU9yVCGaioxCD6jdlKmwCPcUFZBMOHlgcHiYfu1nsq22ebjs3HBfBy5q4hDvneH7Roqzem2PIkC0w450hAqqDeFYRETd3uW19BM6YUe2i5MwnhbaPe9MSbtXfG/eNMWpL7aP5xsZuCOOfs6or1A+e/66dZV7v1SQfK6gCeDY/1mX4i+AgUbDZFTQbaGYN/0101+IEqVBb5BFEpbzXUdNjWT8GA19U1njDfAzy4E+a5JenubQT4+Vkl10/XkgDVfm9qnI5tgfBJHotJxld1+piJd7dsePNAzNRrnpb2fOL3MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11010C2324-9307-4C86-AA39-53879B158844|2022-02-02T03:49:51|INT020124V621L1pZONie3KGDg3+Q9WrkCBdnqfaE091N8t3vWIC4zP5ijkONSEhmAN2/PPKNTILYOVPxAgrrKMk1ez/9+HEuWpVq+SaZ5AsKPLu05COWgX1FwzE6t63t301vIZRmrIG0EcvhKT5c3aXpnU1LPPNdhxqicqBSWM1a8CXAH5qYNpnwM1AZGYtRu12rcl+Bj+4v1uKwZC5SGYYjIV1N1QmSt0zf8Hhw77bN4+VjsdFKhrowSLxxZJwZMGc46BG0IgaUSHjEWwPp0nYrr/i1sZUZcozNNqiy+T1zxa5zIgeDbQgyWp4uRGD+MKV013g0kSPds0+A0rwWsjsXqHInwGrjw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122882715006350410001

HOJA 7 DE 7

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

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.