

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL
VALLARTA NUM 1312

AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

C.R. 44101

E03204668



0922935698513791745001

0012998

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

R.F.C. ITI050327 CB3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00005728-2	600,856.66 100.00%	600,986.01 100.00%	129.35	0.00		
TOTAL		600,856.66 100.00%	600,986.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00005728-2	129.35	0.00
TOTAL		129.35	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005728-2

SALDO PROMEDIO	600,986.01	SALDO INICIAL	600,856.66	+ INTERESES BRUTOS	129.35	CLABE 014320180000572823
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2500%	+ DEPOSITOS	129.35	- I.S.R. RETENIDO (.08%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	129.35	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	600,986.01			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005728-2

(Saldo Inicial de \$600,856.66)

Saldo final
600,986.01



Abonos
129.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005728-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			600,856.66
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	129.35		600,986.01
		TOTAL	129.35	0.00	600,986.01

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
909A2182-078B-4935-ABD3-AB7F9248B431

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000057282
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-01T20:30:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-01T20:30:15
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

D7TUwDgH/4JIZ3pHK2yHYmbH7XchmPH7uTYsJXSa1BsnIRkXtnWmjXyyH1SVhHcq2RL1eIj45WMFHFIsz1IheS5JD2BvmC5LqWmFfSe7ivD7sLpz8LX24iZrxRLwQhcsuu1YZbU+1Yy++Ism
 q4TvtPF1NKbjYDIhkDZ2IDKU1gASmFag37xd07uDM803Gaa1TLdVpmoT i2GfCabToEkGmJDRRD/pzLTAL8T0ppX3UrdjsiSKQ+wrX3gvqHXGaceS6fw6ax00KPEjw5RGUxmen8RqA3zk5Q
 H6mhNbgUSO1Y7Jm8a2nakbKd106hZS10Z1HIZ49HHW2ec36JBdVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qk+9Yso3tFnXc11NoZzz+J6afp+fCEL4c2D3/3HTXURty+g4BoDvVv3x5YjlgCzampm+LbUq6hhATwu/xid5Kr9hwmvRHaf510R2MHdWfMGG1o177y3nx4zHk8/igsI+4UX1GBCd19t1g8SUO
 aa1TKAY+Got0chfAlvM9HjtQ9n43byX2GqxrDCWA55CV8qtUUVKQzKDTYoVOC0saRZjkKkgWmVs7Jgk11Mba2p1fsq8vJ1k/IbR68PrvIK1drucpHIKIFUDGRL+tZLiaAgIh9EiBOicAhXmk
 732NcbJ5IBEnSM6JB68o8uEF4sEAvRYCHPuvHO98Jhm1gVpRMb3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11909A2182-0788-4935-ABD3-AB7F924BB43112022-10-01T20:30:151INT020124V62ID7TUwDgH/4JIZ3pHK2yHYmbH7XchmPH7uTYsJXSa1BsnIRkXtnWmjXyyH1SVhHcq2RL1e
 iJ45WMFHFIsz1IheS5JD2BvmC5LqWmFfSe7ivD7sLpz8LX24iZrxRLwQhcsuu1YZbU+1Yy++Ismq4TvtPF1NKbjYDIhkDZ2IDKU1gASmFag37xd07uDM803Gaa1TLdVpmoT i2GfCabToEkG
 mJDRRD/pzLTAL8T0ppX3UrdjsiSKQ+wrX3gvqHXGaceS6fw6ax00KPEjw5RGUxmen8RqA3zk5QH6mhNbgUSO1Y7Jm8a2nakbKd106hZS10Z1HIZ49HHW2ec36JBdVw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 OPERACION (ES)		

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

0922935698513791745001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

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 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, 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.



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM

TO : DIRECTOR

FROM : SAC, [City] (NY 100-100000)

SUBJECT: [Name], [Address], [City], [State]

Reference is made to the report of SA [Name], dated [Date], and the report of SA [Name], dated [Date].

It is noted that [Name] is a [Nationality] born [Date] at [City], [State].

[Name] is currently residing at [Address], [City], [State].

[Name] is employed by [Company], [Address], [City], [State].

[Name] is a member of [Organization], [Address], [City], [State].



Approved: [Signature]

Special Agent in Charge

Approved: [Signature]

Director

Approved: [Signature]

Assistant Director