

**INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ**

RINCONADA DEL AGUA 2811  
RINCON DEL BOSQUE, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44530 C.R. 45042

P03204665



0118891780941928331001

0062976

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928331**

R.F.C. ITJ160824 UV2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50593598-5	0.00	0.00%	235,622.16	100.00%	0.00	1,500.00
INVERSION CRECIENTE	66-50593598-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>235,622.16</b>	<b>100.00%</b>		<b>-3.71%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593598-5**

SALDO PROMEDIO	122,796.96	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE	014320655059359852
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	350,456.92	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	114,834.76	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	235,622.16	COMISIONES COBRADAS		1,500.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50593598-5**

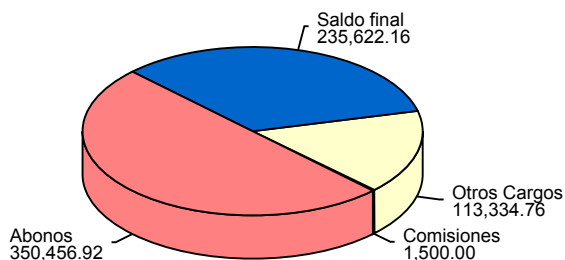
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593598-5**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593598-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
16-ENE-2018	2958950	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.92			59.92
16-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2017			51.66	8.26

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		8.26	0.00
19-ENE-2018	1911805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASIGNACION NUEVO FR 2018 GRULLO	350,000.00		350,000.00
19-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2017		1,448.34	348,551.66
19-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		231.73	348,319.93
19-ENE-2018	2549366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LLEVAR A DIRECTOR A GD L		1,487.00	346,832.93
19-ENE-2018	2549572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LLEVAR A DIRECTOR A GD L		1,567.00	345,265.93
19-ENE-2018	2549694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LLEVAR A DIRECTOR A GD L		1,487.00	343,778.93
19-ENE-2018	2703432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LLEVAR A DIRECTOR A GD L		1,448.00	342,330.93
19-ENE-2018	2703622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM GDL		458.00	341,872.93
19-ENE-2018	2703828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		458.00	341,414.93
19-ENE-2018	2704033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM GDL		458.00	340,956.93
19-ENE-2018	2704169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		458.00	340,498.93
19-ENE-2018	2704363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		458.00	340,040.93
19-ENE-2018	2704579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TALLER CAPACITACION EL GRULLO		1,526.00	338,514.93
19-ENE-2018	3126714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TALLER CAPACITACION EL GRULLO		822.00	337,692.93
19-ENE-2018	3126761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		1,054.00	336,638.93
23-ENE-2018	6766451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		1,054.00	335,584.93
23-ENE-2018	6766485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		350.00	335,234.93
23-ENE-2018	6766522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		350.00	334,884.93
23-ENE-2018	6766580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		350.00	334,534.93
23-ENE-2018	6766621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM ZAPOPAN		350.00	334,184.93
23-ENE-2018	6766665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VITICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GDL		1,379.00	332,805.93
23-ENE-2018	7059551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014641403009491801110000019890		1,989.00	330,816.93
23-ENE-2018	8183108	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.00		331,213.93
23-ENE-2018	6125662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348029999123981 AL CLIENTE GERARDO R MEZA FLORES CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000461256620 REF 6125662		6,165.40	325,048.53
25-ENE-2018	1889109	CONCEPTO F08EE SERVICIO FUMICACION INSTALACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REVISION AUDITORIA 2014		1,064.27	323,984.26
25-ENE-2018	1889145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LLEVAR A DIRECTOR A GD L		1,502.00	322,482.26
25-ENE-2018	1889181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM GDL		458.00	322,024.26
25-ENE-2018	1889215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REVISION AUDITORIA 2014		458.00	321,566.26
26-ENE-2018	4398454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REVISION AUDITORIA 2014		350.00	321,216.26
26-ENE-2018	4398531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL		1,080.69	320,135.57
26-ENE-2018	4398592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL		1,080.69	319,054.88
26-ENE-2018	4398654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL		1,080.69	317,974.19
26-ENE-2018	4398726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL		1,080.69	316,893.50
26-ENE-2018	4398788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 96670269305		220.89	316,672.61
26-ENE-2018	4398853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02839843064100218014		22,156.23	294,516.38
26-ENE-2018	4398927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02839840063669018012		8,665.55	285,850.83
26-ENE-2018	7376166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012333001343806816		6,149.97	279,700.86

**INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928331**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118891780941928331001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7376170	AL CLIENTE JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473761660 REF 7376166 CONCEPTO F81734 PAPEL OFICINAS ADMIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021348040406179618 AL CLIENTE FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473761700 REF 7376170 CONCEPTO F32 FERTILIZANTE MTTO AREAS VERDES		1,335.00	278,365.86
26-ENE-2018	7376178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001955780195 AL CLIENTE SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473761780 REF 7376178 CONCEPTO F6378 DIESEL CAMION INTERNATIONAL		3,671.85	274,694.01
26-ENE-2018	7376183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001955780195 AL CLIENTE SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473761830 REF 7376183 CONCEPTO F6371 GASOLINA FORD EDGE		3,965.44	270,728.57
26-ENE-2018	7376190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001955780195 AL CLIENTE SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473761900 REF 7376190 CONCEPTO F6377 GASOLINA FORD EDGE		2,428.37	268,300.20
26-ENE-2018	7376201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001955780195 AL CLIENTE SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473762010 REF 7376201 CONCEPTO F6367 DIESEL CAMION INTERNATIONAL		5,800.04	262,500.16
26-ENE-2018	7376211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005331098164 AL CLIENTE MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473762110 REF 7376211 CONCEPTO F739 IMPRESION RECIBOS TRANSPORTE		3,526.40	258,973.76
26-ENE-2018	7376221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012333001024855759 AL CLIENTE ADRIANA KARINA PEREZ MORAN CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473762210 REF 7376221 CONCEPTO F9926 SERVICIO MTTO AIRES ACONDICIONADOS		928.00	258,045.76
26-ENE-2018	7376225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348700776873686 AL CLIENTE SOC COOP RURAL DE C Y V EN COMUN Y COM E CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473762250 REF 7376225 CONCEPTO F22974 MATERIAL COFFE BREAK		1,276.90	256,768.86
26-ENE-2018	7376237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348700776873686		879.30	255,889.56

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7503883	AL CLIENTE SOC COOP RURAL DE C Y V EN COMUN Y COM E CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473762370 REF 7376237 CONCEPTO F23073 MATERIAL PARA COFFE BREAK PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348700776873686 AL CLIENTE SOC COOP RURAL DE C Y V EN COMUN Y COM E CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000475038830 REF 7503883		202.30	255,687.26
26-ENE-2018	7503899	CONCEPTO F22916 MATERIAL BRIGADA PROTECCION CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021348040214936140 AL CLIENTE ANDREW BAUTISTA BARBOSA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000475038990 REF 7503899		2,016.00	253,671.26
26-ENE-2018	7503909	CONCEPTO F31 CONSUMO AGUA PURIFICADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348044911558040 AL CLIENTE JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000475039090 REF 7503909		1,975.00	251,696.26
30-ENE-2018	9737621	CONCEPTO F34 SERVICIO MTTO FORD EDGE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		1,558.00	250,138.26
30-ENE-2018	9737695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		1,412.00	248,726.26
30-ENE-2018	9737768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		458.00	248,268.26
30-ENE-2018	9737870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITMM GD L		458.00	247,810.26
30-ENE-2018	0084021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION ITMM GDL		1,730.60	246,079.66
31-ENE-2018	9749237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001039560914 AL CLIENTE GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000497492370 REF 9749237		377.50	245,702.16
31-ENE-2018	9749264	CONCEPTO F57 MATERIAL MTTO INSTALACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348700931591185 AL CLIENTE DIANA ANGELICA BENCOMO LOMELI CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000497492640 REF 9749264 CONCEPTO F136 MATERIAL ELECTRICO MTTO INSTALACION		10,080.00	235,622.16
		<b>TOTAL</b>	<b>350,456.92</b>	<b>114,834.76</b>	<b>235,622.16</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50593598-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

29E8F380-5F99-4177-8B87-2DD49742AAF9

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65505935985

2018-02-02T02:43:54

2018-02-02T02:42:22

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

cG1/0hyuJcHtNct6ueVPorkAnD1umz8arzfxFKSdCx8bBWbfy9Hwul2cq81Es5j0rHERx5nxrGW2Taw2Hodrv05PU2vk8rHfQEYp5LxxAgH+bUCKk1w1m70H31P3MrZzRhkBjNIFh3EvvXtV  
wE3U3cNidPTiU4L6v9Gn4zSGS2ReMNTpTqCpaerOMONwE66+WmhZ4yHqXn4soM7vZYfj5Qcct2xaOTM04wE0hez3H8hSdMYvF9X0JBWEff3pXEey2qMesP/VCW2EMg+11sRvWr58LAWsoT2Co  
ij0ZcX2VugszoUtTD/X/+HxIU6Z5Uz0iwUzSJcnr11BRnQg1LRrA==

**INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928331**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118891780941928331001

HOJA 3 DE 3

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

f+mBZgF4z9K9jv9WHBUZykjYssVt2HE00y1BA6xNBQPiY+acbm91CI4LT58Tv8z94hJm4rcsmD86QHJ1uh5iewYammN/V7ZYWGqglrYmho5/mzmVmqxkIT8f7T/xbKdkCcY9H/Kh/3xK6USKwH1L5QrgNpXqEoZimwyLghMcil10zgRTi64iZB06JYhH7jgoRP6h7qUpdDsRJJzekw4xqfP75WCB7gPTpYXM3ymrhdNupB40txtN18YA9CtNDk7wP1PvSuYJX89cBTdwAQxddIgRa0A5mIbiiG1/xk6rCWJqk0UCOMkBCZuPky80iXggi1XNtVAB+8g14na1Z3XNA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1129E8F380-5F99-4177-8B87-2DD49742AAF912018-02-02T02:43:541cG1/0hyuJcHtNct6ueVPorkAnD1umz8arzfxfKSdCx8bBWVbfy9HwuL2cq81Es5j0rHERx5nrxGW2Taw2Hodrv05PU2vk8rHfQEYp5LxxAgH+bUCKk1w1m70H31P3MrZzRhkJNIFh3EvvXtVwE3U3cNidPTiU4L6v9Gn4zSGS2ReMntpTqCpaeROMONwE66+WmhZ4yHQXn4soM7vZYfj5QCct2xaOTM04eV0hez3H8hSdMYvF9X0JBWEfF3pXEEy2qMesP/VCW2EMg+11sRvW58LAWsoT2Coj0ZcX2VugszoUtTD/X/+HxiU6Z5Uz0iwUzSjcnr11BRnqg1LRrA==10000100000040459814711

**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	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.