

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

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

C.P. 44530 C.R. 45042

P03204665



0218900662941928368001

0064943

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368**

R.F.C. ITJ160824 UV2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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	65-50593684-1	310,828.74 100.00%	197,636.03 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50593684-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
<b>TOTAL</b>		<b>310,828.74 100.00%</b>	<b>197,636.03 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1**

SALDO PROMEDIO	277,744.19	SALDO INICIAL	310,828.74	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059368416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	113,192.71	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	197,636.03		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50593684-1**

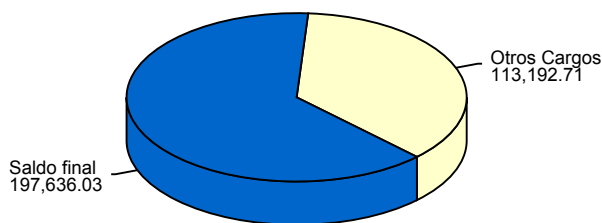
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1**

(Saldo Inicial de \$310,828.74)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059368416	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				310,828.74
08-FEB-2018	7415604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			1,256.84	309,571.90

\* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2018	7417011	A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000474156040 REF 0080218 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000474170110 REF 0080218 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA		1,847.61	307,724.29
08-FEB-2018	7418099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001538899043 AL CLIENTE TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000474180990 REF 0080218 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR		928.00	306,796.29
08-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		166.00	306,630.29
08-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		505.88	306,124.41
09-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		444.00	305,680.41
09-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		2,517.12	303,163.29
13-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		414.37	302,748.92
13-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		414.37	302,334.55
14-FEB-2018	9825691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498256910 REF 0140218 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		157.53	302,177.02
14-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		620.20	301,556.82
15-FEB-2018	5366493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200006174 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000453664930 REF 0150218 CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA		11,714.42	289,842.40
15-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		414.57	289,427.83
16-FEB-2018	6121325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461213250 REF 0160218 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA		2,352.52	287,075.31
16-FEB-2018	6122894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001538899043 AL CLIENTE TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461228940 REF 0160218 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULAR		10,788.15	276,287.16
16-FEB-2018	6124563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461245630 REF 0160218 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,239.90	275,047.26
16-FEB-2018	6128190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461281900 REF 0160218 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL		1,391.47	273,655.79
16-FEB-2018	6130170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320430800843249 AL CLIENTE ADRIANA VIANEY JIMENEZ ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461301700 REF 0160218 CONCEPTO SELLOS DIFERENTES AREAS		6,113.20	267,542.59
16-FEB-2018	6317394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		813.34	266,729.25

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900662941928368001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001513935889 AL CLIENTE FHEGARSA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000463173940 REF 0160218 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			
16-FEB-2018	6320330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012325012783714235 AL CLIENTE CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000463203300 REF 0160218 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE SONIDO		2,320.00	264,409.25
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		166.00	264,243.25
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		166.00	264,077.25
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		166.00	263,911.25
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		415.25	263,496.00
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		415.33	263,080.67
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		341.33	262,739.34
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		507.33	262,232.01
21-FEB-2018	7643991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002671700057347362 AL CLIENTE CASAS Y CONDOMINIOS SAJUARIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476439910 REF 0210218 CONCEPTO HOSPEDAJE ASESORES EVENTO ESTUDIANTIL		4,400.00	257,832.01
21-FEB-2018	7645659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002671064459549161 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476456590 REF 0210218 CONCEPTO HOSPEDAJE ALUMNOS EVENTO ESTUDIANTIL		3,300.00	254,532.01
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		1,655.00	252,877.01
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		1,655.00	251,222.01
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		662.00	250,560.01
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		13,655.00	236,905.01
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		3,310.00	233,595.01
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		258.00	233,337.01
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		1,795.71	231,541.30
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		342.01	231,199.29
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		315.00	230,884.29
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		572.00	230,312.29
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		330.00	229,982.29
28-FEB-2018	5998617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002671700057347362 AL CLIENTE CASAS Y CONDOMINIOS SAJUARIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459986170 REF 0280218 CONCEPTO HOSPEDAJE ALUMNOS EVENTO ESTUDIANTIL		2,460.00	227,522.29
28-FEB-2018	6001434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000460014340 REF 0280218 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA		1,322.98	226,199.31
28-FEB-2018	6007057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000460070570		379.16	225,820.15

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
28-FEB-2018	6012121	REF 0280218 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000460121210		10,424.43	215,395.72
28-FEB-2018	0000000	REF 0280218 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL		331.00	215,064.72
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		331.00	214,733.72
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		331.00	214,402.72
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		331.00	214,071.72
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		1,655.00	212,416.72
28-FEB-2018	6218474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004464113553 AL CLIENTE CORPORACION TECTRONIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000462184740		11,532.69	200,884.03
28-FEB-2018	6222029	REF 0280218 CONCEPTO PAGO DE TARJETAS PVC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001814985334 AL CLIENTE MA LUISA LLAMAS LARES CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000462220290		3,248.00	197,636.03
		REF 0280218 CONCEPTO REPARACION DE MAQUINARIA TOTAL	0.00	113,192.71	197,636.03

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

1FD74718-A0BC-44E7-8C7B-18C09AAD9FAB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505936841

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-03-02T02:51:41

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-03-02T02:51:22

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fEYnuN7x8d1jWd1SZpciVBuRXx8Cv+9ur9WRPftntSscmsot+190ugeVgLCvS7KDIb+ybRyIuMcWci1/QADQf3Gfh2hZInms1hDq90W0u9CpERQUJgLRy487ayu00XSJBQHBt5R1smv8acQFzyeeuF7QmR6hRqd6dRi2oPZN71tXLGMDU18ir+BVp2BxuxFK9XXPRB13AVU0evROPx1000IKwTzjwFwTg7Axj8b/E04Y7x/juv10y92ka9LG0POPingV0QQpqqSIwcM/z4IhYAv5gUUGyhAWPTazPgYqS1uTIIAaCbqGC+LqrUohgzcyIHvVzvrN6RVd55mwiLXw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OMkkXv3ndNGRsSQLAH5B31EDof/FrBIX+t/NKvyqSGARKOhVDYLQwHJBU++n7DiP+dW7xyyd/zG19oVtKwxSgn1x21QJoEK9IGM8UmHODWsxrQfL86Y010JHPmSd9e3t73sVL48zLWExRnEV1vgsUW/FvhK91ur4fEfU0Cz3aAr0Z7azZJ15o3Lp97iU5ddNzwdtGNC4tPfoXaWd1apGhA0hEVDf9E1k7vp77Gj10+kd3X1EkphTWWJcnUWkUkMDh7puHuVgBJvbBDVNeyNUGBbfTotjWtxRbxUsgUrMxOWynCu3AxG6Htj+0ALvJKr2SB6ASCnYkI5xyKHa0ygzQg==

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

I11.111FD74718-A0BC-44E7-8C7B-18C09AAD9FAB|2018-03-02T02:51:41|fEYnuN7x8d1jWd1SZpciVBuRXx8Cv+9ur9WRPftntSscmsot+190ugeVgLCvS7KDIb+ybRyIuMcWci1/QADQf3Gfh2hZInms1hDq90W0u9CpERQUJgLRy487ayu00XSJBQHBt5R1smv8acQFzyeeuF7QmR6hRqd6dRi2oPZN71tXLGMDU18ir+BVp2BxuxFK9XXPRB13AVU0evROPx1000IKwTzjwFwTg7Axj8b/E04Y7x/juv10y92ka9LG0POPingV0QQpqqSIwcM/z4IhYAv5gUUGyhAWPTazPgYqS1uTIIAaCbqGC+LqrUohgzcyIHvVzvrN6RVd55mwiLXw==100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900662941928368001

HOJA 3 DE 3

**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=	NÚMERO 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 LÍNEA, 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.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN 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.