

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

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

C.P. 44530 C.R. 45042

P03204665



0218900659641066586001

0064925

CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586

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 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50583853-8	19,904,609.87 100.00%	18,892,834.65 100.00%	0.00	75.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50583853-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		19,904,609.87 100.00%	18,892,834.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50583853-8				CLABE 014320655058385380
SALDO PROMEDIO	19,858,983.32	SALDO INICIAL	19,904,609.87	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,047,442.86	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	16,059,218.08	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL	18,892,834.65	COMISIONES COBRADAS	75.00

INVERSION CRECIENTE

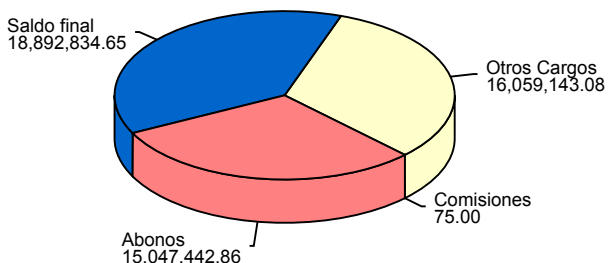
INVERSION CRECIENTE 66-50583853-8				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.86%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50583853-8

(Saldo Inicial de \$19,904,609.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50583853-8		CLABE 014320655058385380	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	19,904,609.87
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 ENE 2018	19,904,534.87
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018	19,904,522.87

* 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
01-FEB-2018	0000180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAQM780726TX1		157,382.20	19,747,140.67
01-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 113111000564 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,937.00	19,742,203.67
02-FEB-2018	8064541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FOLIO 2018 ARRENDA EN ERO PENIN		15,900.00	19,726,303.67
02-FEB-2018	5960032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011724445938 AL CLIENTE MARIA ELENA ZENDEJA MONTANO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459600320 REF 5960032		258.00	19,726,045.67
02-FEB-2018	5960055	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 23 ENE TALA MARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102620447646 AL CLIENTE EMMANUEL TONATIUH MEDINA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459600550 REF 5960055		258.00	19,725,787.67
02-FEB-2018	5960072	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 23 ENE TALA TONAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900008987933 AL CLIENTE JESSICA ALEJANDRA NORIEGA ESTRADA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459600720 REF 5960072		258.00	19,725,529.67
02-FEB-2018	8064729	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 23 ENE TALA JESSIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATI DEVEN COMI 23 ENE TA LA IRMA		258.00	19,725,271.67
02-FEB-2018	8064763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATI DEVEN COMI 23 ENE TA LA CARLO		258.00	19,725,013.67
02-FEB-2018	5960106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011724445938 AL CLIENTE MARIA ELENA ZENDEJA MONTANO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459601060 REF 5960106		258.00	19,724,755.67
02-FEB-2018	5960120	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 25 ENE TALA MARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102620447646 AL CLIENTE EMMANUEL TONATIUH MEDINA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459601200 REF 5960120		258.00	19,724,497.67
02-FEB-2018	5960128	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 25 ENE TALA TONATI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900008987933 AL CLIENTE JESSICA ALEJANDRA NORIEGA ESTRADA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459601280 REF 5960128		258.00	19,724,239.67
02-FEB-2018	8064913	CONCEPTO PAGO VIATI DEVEN COMI 25 ENE TALA JESSIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATI DEVEN 25 ENE TALA IR MA		258.00	19,723,981.67
02-FEB-2018	8064949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATI DEVEN 25 ENE TALA C ARLOS ALB		258.00	19,723,723.67
02-FEB-2018	6092381	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 2018020240014 TCT0000460923810 REF 6092381		55,542.13	19,668,181.54
02-FEB-2018	6092441	CONCEPTO PAGO FACT F28240 MATERIAL LIMPIEZA TALA 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 2018020240014 TCT0000460924410 REF 6092441		83,545.18	19,584,636.36
06-FEB-2018	1563330	CONCEPTO PAGO FACT F28239 MATERIAL LIMPIEZA LM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLE TRANSF DE FONDOS PENSION ALIME TA		203.00	19,584,433.36
06-FEB-2018	1237221	DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRORETROACTIVODESPENSAHCJI	250.00		19,584,683.36
06-FEB-2018	1237228	DEPOSITO EN EFECTIVO BEDOYFLORESREINTEGRORETROACTIVODESPENS	36.00		19,584,719.36
07-FEB-2018	7097508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200006174 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV		2,327.67	19,582,391.69

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900659641066586001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470975080 REF 7097508			
07-FEB-2018	7097514	CONCEPTO PAGO FACT F28300 MATE LIMPI DIR GRAL TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064300452150 AL CLIENTE ROBERTO RUBIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470975140 REF 7097514		256,983.73	19,325,407.96
07-FEB-2018	7097521	CONCEPTO PAGO FACT FOLIO 36 SERIE MANTE GRU Y TE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650420698036 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470975210 REF 7097521		2,139.00	19,323,268.96
07-FEB-2018	7097524	CONCEPTO SERV MANTE TOYOTA JNP4879 TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004534058182 AL CLIENTE VAMSA NINOS HEROES CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470975240 REF 7097524		3,899.99	19,319,368.97
09-FEB-2018	0000181	CONCEPTO PAGO SEV MANTE CAMIONETA JNE1912 TMM		10,064.93	19,309,304.04
09-FEB-2018	8192970	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0.02		19,309,304.06
09-FEB-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,807.00	19,303,497.06
		DOMICILIACION PAGO SERVICIO 433101200501 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE			
09-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 463170101286 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		12,849.00	19,290,648.06
12-FEB-2018	8645432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802120000503786 REF 1709564	11,653,252.46		30,943,900.52
12-FEB-2018	8737083	CONCEPTO SP 1709564 4422776 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001034021340 AL CLIENTE PAPELERIA CORNEJO CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487370830 REF 8737083		3,184.51	30,940,716.01
12-FEB-2018	8737084	CONCEPTO PAGO FACT PL14529 STOCK PAPELERIA DG TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902653940775 AL CLIENTE JUVENTINO JIMENEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487370840 REF 8737084		42,400.00	30,898,316.01
12-FEB-2018	8737087	CONCEPTO PAGO RECIBO R7 RENTA ENERO OFI DG TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902653940775 AL CLIENTE JUVENTINO JIMENEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487370870 REF 8737087		42,400.00	30,855,916.01
12-FEB-2018	8737092	CONCEPTO PAGO RECIBO R8 RENTA FEBRER OFI DG TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		18,420.62	30,837,495.39

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
		A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487370920 REF 8737092			
12-FEB-2018	0000000	CONCEPTO PAGO CREDITOS AYUDATE 2017 CO TA Y TE TM DOMICILIACION PAGO SERVICIO 462061200448 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		22,215.00	30,815,280.39
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		346,310.80	30,468,969.59
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		123,898.40	30,345,071.19
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		305,037.20	30,040,033.99
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		348,444.40	29,691,589.59
14-FEB-2018	4863026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 CHAP		7,766.80	29,683,822.79
14-FEB-2018	4863046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 TAMA		13,271.60	29,670,551.19
14-FEB-2018	4863063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 HUER		308,545.20	29,362,005.99
14-FEB-2018	4863084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 MAS		6,390.80	29,355,615.19
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		271,494.80	29,084,120.39
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		514,146.40	28,569,973.99
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		862,487.00	27,707,486.99
14-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO		5,213.60	27,702,273.39
14-FEB-2018	6246029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS NOMI INTER Q3 TEQUILA		24,201.80	27,678,071.59
14-FEB-2018	6246042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS NOMI INTER Q3 ZAPOCAN		92,220.20	27,585,851.39
14-FEB-2018	6246055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS NOMI INTER Q3 COCULA		20,807.80	27,565,043.59
14-FEB-2018	5087478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012912200557 AL CLIENTE EDUARDO RAFAEL NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874780 REF 5087478		4,000.00	27,561,043.59
14-FEB-2018	5087480	CONCEPTO PAGO NOMINA QUIN3 EDUARDO NAVARRO ASIMIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029878930860 AL CLIENTE ANA REFUGIO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874800 REF 5087480		3,000.00	27,558,043.59
14-FEB-2018	5087483	CONCEPTO PAGO NOMINA QUIN3 ANA REFUGIO ASIMILADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015460759913 AL CLIENTE ARTURO MARTINEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874830 REF 5087483		7,500.00	27,550,543.59
14-FEB-2018	5087488	CONCEPTO PAGO NOMINA QUIN3 ARTURO MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180027765335587 AL CLIENTE SARAHI GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874880 REF 5087488		5,000.00	27,545,543.59
14-FEB-2018	5087492	CONCEPTO PAGO NOMINA QUIN3 SARAHI PEREZ ASIMILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900008987933 AL CLIENTE JESSICA ALEJANDRA NORIEGA ESTRADA CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874920 REF 5087492		6,000.00	27,539,543.59
14-FEB-2018	5087496	CONCEPTO PAGO NOMINA QUIN3 JESSICA ALEJANDRA ASIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087796868 AL CLIENTE XOCHITL CORDERO ESTRADA CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874960 REF 5087496		6,000.00	27,533,543.59
14-FEB-2018	5087499	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 XOCHITL CORDERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011923826280 AL CLIENTE ROSA IMELDA ZERMENO FREGOSO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450874990 REF 5087499		18,176.40	27,515,367.19

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900659641066586001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2018	5087500	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 ROSA IMELDA ASIMILADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102620447646 AL CLIENTE EMMANUEL TONATIUH MEDINA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875000 REF 5087500		6,000.00	27,509,367.19
14-FEB-2018	5087503	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 EMMANUEL TONATIUH ASIMIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064078490033 AL CLIENTE LUIS FERNANDO GONZALEZ ALDRETE CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875030 REF 5087503		5,451.60	27,503,915.59
14-FEB-2018	5087508	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 LUIS FERNANDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343029012748219 AL CLIENTE HECTOR ALONSO GONZALES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875080 REF 5087508		8,982.00	27,494,933.59
14-FEB-2018	5087511	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 HECTOR ALONSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011724445938 AL CLIENTE MARIA ELENA ZENDEJA MONTANO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875110 REF 5087511		8,982.20	27,485,951.39
14-FEB-2018	5087512	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 MARIA ELENA ZENDEJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397902404524399 AL CLIENTE MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CORTES CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875120 REF 5087512		3,109.20	27,482,842.19
14-FEB-2018	5087514	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903557227580 AL CLIENTE STEPHANI AMAIRANI GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875140 REF 5087514		5,000.00	27,477,842.19
14-FEB-2018	5087516	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 STEPHANI AMAIRANI ASIMIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064128681132 AL CLIENTE MIRIAM ZURHI NUNEZ TORRES CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875160 REF 5087516		4,000.00	27,473,842.19
14-FEB-2018	5087520	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 ZURHI NUNEZ ASIMILADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027455053363 AL CLIENTE ENKERLIN BACH GERARDO MANFREDO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450875200 REF 5087520		19,617.00	27,454,225.19
14-FEB-2018	6356615	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 GERARDO MANFREDO ASIMIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS NOMI INTER Q3 ARANDAS		1,530.60	27,452,694.59
14-FEB-2018	6517626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FODOS NOMI INTER Q3 Z APOTLANEJ		21,912.40	27,430,782.19
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		275,852.00	27,154,930.19
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		142,167.60	27,012,762.59

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
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		373,182.20	26,639,580.39
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		346,065.80	26,293,514.59
15-FEB-2018	7564909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLE TRANSF FONDOS NOMI INTER Q3 COCUL		203.00	26,293,311.59
15-FEB-2018	7883910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 LM		1,580.00	26,291,731.59
15-FEB-2018	7883940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 TALA		4,625.40	26,287,106.19
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		559,257.60	25,727,848.59
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		448,960.80	25,278,887.79
15-FEB-2018	8972984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI Q3 JORGE TEQ		6,002.40	25,272,885.39
15-FEB-2018	8972999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO NOMI INTE R Q3 PV		17,143.80	25,255,741.59
15-FEB-2018	5834682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090700238141861 AL CLIENTE ELIZABETH ALONSO ORTEGA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458346820 REF 5834682		1,464.88	25,254,276.71
15-FEB-2018	9414506	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMEN Q3 ELIZABETH TAMA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMEN Q3 SANDRA Z APOCAN		1,310.00	25,252,966.71
15-FEB-2018	5834686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064142354775 AL CLIENTE GLORIA JOSEFINA CONTRERAS MONTIEL CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458346860 REF 5834686		2,908.97	25,250,057.74
15-FEB-2018	5834690	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMEN Q3 GLORIA CONTRE PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028215821274 AL CLIENTE ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458346900 REF 5834690		2,195.91	25,247,861.83
15-FEB-2018	5854075	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMEN Q3 ALEJANDRA PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015277541084 AL CLIENTE ANA ISABEL DELGADO JASSO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458540750 REF 5854075		1,091.57	25,246,770.26
15-FEB-2018	5854084	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMEN Q3 ANA ISABEL ZAPOPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137730100929557162 AL CLIENTE LUCINDA MONTALVO ROJO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458540840 REF 5854084		2,158.14	25,244,612.12
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		716,484.40	24,528,127.72
16-FEB-2018	0233090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMEN QUIN3 MIRY AN PV		3,222.80	24,524,904.92
16-FEB-2018	0233106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM TRANSFER FONDOS NOMI IN TER Q3 LM		203.00	24,524,701.92
16-FEB-2018	0233147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPEMENTO REEMBOLSO FR TALA		0.35	24,524,701.57
16-FEB-2018	6250191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340900036629844 AL CLIENTE GERMAN RUIZ VERA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462501910 REF 6250191		4,953.80	24,519,747.77
16-FEB-2018	1244751	CONCEPTO PAGO NOMI QUIN3 GERMAN RUIZ HUERTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O ARANDAS		82,607.22	24,437,140.55
16-FEB-2018	1244771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O COCULA		58,684.99	24,378,455.56
16-FEB-2018	1244795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O GRULLO		71,426.54	24,307,029.02
16-FEB-2018	1244814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O HUERTA		81,761.30	24,225,267.72
16-FEB-2018	1244837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O LM		124,780.59	24,100,487.13
16-FEB-2018	1244852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER O PV		164,506.15	23,935,980.98
16-FEB-2018	1244886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		106,375.12	23,829,605.86

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900659641066586001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	1244916	O TALA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		104,891.33	23,724,714.53
16-FEB-2018	1244983	O TEQUILA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		207,205.06	23,517,509.47
16-FEB-2018	1245005	O ZAPOCAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		75,213.84	23,442,295.63
16-FEB-2018	1245057	O ZAPOTLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		81,961.72	23,360,333.91
16-FEB-2018	1245085	O CHAPALA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		55,493.69	23,304,840.22
16-FEB-2018	1245109	O MASCOTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DE FONDOS PAGO IMSS ENER		66,592.73	23,238,247.49
16-FEB-2018	6479517	O TAMAZUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464795170 REF 0075298		179,851.20	23,058,396.29
16-FEB-2018	6479523	CONCEPTO APORTACION SEDAR QUIN 15 FEBRE TMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988013169 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA P CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464795230 REF 6479523		4,341,957.46	18,716,438.83
16-FEB-2018	2611947	CONCEPTO TRANSF E FONDOS PAGO IPEJAL QUIN 15 FEBR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FONDO REVOLVENTE CAMPUS T ALA	354,738.09		19,071,176.92
16-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 508160903370 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		6,921.00	19,064,255.92
19-FEB-2018	5385223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF FONDOS COMPLE NOME INTER Q3 TAMAZ		955.60	19,063,300.32
19-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MA		36,779.80	19,026,520.52
19-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 470111201923 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		6,613.00	19,019,907.52
20-FEB-2018	7304615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473046150 REF 0075298		3,100.00	19,016,807.52
20-FEB-2018	7067499	CONCEPTO APORTA VOLUNTARIA POR NOMINA Q15 FEB TMM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA QUIN3 ANTONIO OR OPEZA		8,982.00	19,007,825.52
20-FEB-2018	7067521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA QUIN2 ABRAHAN GO NZALES LM		2,693.00	19,005,132.52
20-FEB-2018	7250855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FONDO REVOLVENTE CAMPUS T ALA	0.95		19,005,133.47
20-FEB-2018	7611019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA QUIN3 MARA DEL R OSA COCUL		2,345.00	19,002,788.47
20-FEB-2018	7611035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA QUIN3 ALEJANDRA SAR AI UC		3,686.20	18,999,102.27
21-FEB-2018	9469253	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180HYK550019115448		2,427,556.00	16,571,546.27
21-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 472040902685 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		15,564.00	16,555,982.27
21-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 479100200451 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		2,941.00	16,553,041.27
21-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 494010501787 RFC CSS160330CP7		3,879.00	16,549,162.27

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
		ENERGIA ELECTRICA			
		CFE			
22-FEB-2018	1189591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DEPOSITO ARREN PENINS		15,900.00	16,533,262.27
		ULA TMM			
22-FEB-2018	1189619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SERIE2 ARRENDA FEBRE		15,900.00	16,517,362.27
		PENINSULA			
22-FEB-2018	8000463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		505,180.00	16,012,182.27
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001955230799			
		AL CLIENTE WORKEN AQ S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480004630			
		REF 8000463			
		CONCEPTO PAGO FACT FOLIO 505 SEGU PRIVA FEBRE TMM			
22-FEB-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 504011106291 RFC CSS160330CP7		19,963.00	15,992,219.27
		ENERGIA ELECTRICA			
		CFE			
23-FEB-2018	0000182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACB770712NSA		109,554.60	15,882,664.67
23-FEB-2018	3470671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO NOMI COCULA CONC T	203.00		15,882,867.67
		MM			
23-FEB-2018	3470702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO NOMI LM CONC TMM	203.00		15,883,070.67
26-FEB-2018	7752384	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,002.40		15,889,073.07
27-FEB-2018	0000183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMA7803056W2		7,594.03	15,881,479.04
27-FEB-2018	7752530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.04		15,882,640.08
27-FEB-2018	7752532	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		15,883,340.08
27-FEB-2018	9313943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1976 CINTAS Y TARJETA		12,429.40	15,870,910.68
		S CR TMM			
27-FEB-2018	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,971.93	15,861,938.75
27-FEB-2018	5324212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,030,895.90		18,892,834.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001802270000713019			
		REF 1712470			
		CONCEPTO SP 1712470 4438595			
		RFC SPC130227L99			
		TOTAL	15,047,442.86	16,059,218.08	18,892,834.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50583853-8

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

5006D16C-732D-4F94-8FAE-4921DEED751

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505838538

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-02T07:21:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-02T07:21:04

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

HEPtKodiwyY1099d1kA9o1kauFsLLF7z7x17LGPY8Cej4Jj/RqZ5nFiCvRhODHy5CCgee3CHW84QLTKD4mB2z5/uIB7nxEQLw9rC11Ava7/e+20+jpTr2JBg/zvM4W595YfhhAh70U+M5cam2y1B/QPL3RH/K+/SDFV+hdvtvQykQnE40xdKo8Ut5FjTFz8jndQOYFFvDv/rnAtoR08JSBDMKdM0ahoXbgYgqhk4uuUwJPNSyAp9w10tYnYIME936101+EY8n8PNr1CdP8ioXenBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tOb099IeK/+FKvSYX1ADm9s3X8z7+mZmPufmOYNWuHbDxfqo5bYcxpjxU/Y2sKLHH3PrCRKTu3AZZ09GrCOL1sk0oQJQPozbWZdyPX86IwwIFhJkV4PJNaHJOTWgs71n2ZsYuc5PBIr6PIFtJgV2n4aCrCc/A90wNunR6YXuuMAI4QwbJ6PF7UG4/IA7gaAXAntq1lDkSwZkcpTPfmm1ldoraY/WGwG03P1gXqhr1/oLNR1afcxPyoBXOwD4AP3YR3gQ72SMf/demZd+AgQn77Bcb+ENJvryNsZFQpB0HVx+Or2POa3rPNXef0kftW8H75iuaGJyrqodUuV01w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115006D16C-732D-4F94-8FAE-4921DEED751I2018-03-02T07:21:13IHEPtKodiwyY1099d1kA9o1kauFsLLF7z7x17LGPY8Cej4Jj/RqZ5nFiCvRhODHy5CCgee3CHW84QLTKD4mB2z5/uIB7nxEQLw9rC11Ava7/e+20+jpTr2JBg/zvM4W595YfhhAh70U+M5cam2y1B/QPL3RH/K+/SDFV+hdvtvQykQnE40xdKo8Ut5FjTFz8jndQOYFFvDv/rnAtoR08JSBDMKdM0ahoXbgYgqrvZyWDBqjKzr+ueaJF8GQXXtapTOMcs6I0ufDzcAkYrATsrsy3obv20JJ06qRG9hk4uuUwJPNSyAp9w10tYnYIME936101+EY8n8PNr1CdP8ioXenBg==I00001000000404598147I1

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. 41066586

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900659641066586001

HOJA 5 DE 5

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=	NÚMERO		



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 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 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.