

**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



0418869475341066586001

0066943

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

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 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50583849-5	3,849,320.57 100.00%	374,578.19 100.00%	0.00	16,368.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50583849-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
<b>TOTAL</b>		<b>3,849,320.57 100.00%</b>	<b>374,578.19 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50583849-5</b>				CLABE 014320655058384954
SALDO PROMEDIO	1,241,049.29	SALDO INICIAL	3,849,320.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,034,811.74	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,509,554.12	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/04/2018	= SALDO ACTUAL	374,578.19	COMISIONES COBRADAS	16,368.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

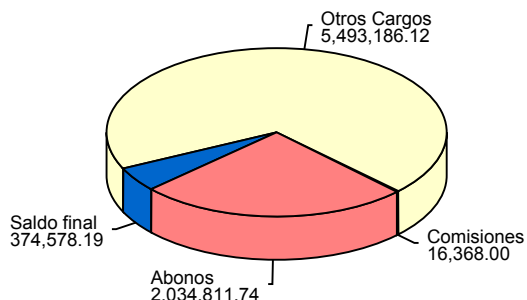
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50583849-5</b>				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.74%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/04/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50583849-5**

(Saldo Inicial de \$3,849,320.57)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50583849-5</b>				CLABE 014320655058384954
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2018		1,500.00
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		240.00
				<b>SALDO</b>
				3,849,320.57
				3,847,820.57
				3,847,580.57

\* 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
06-ABR-2018	6351390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500394200188 AL CLIENTE POTENCIAL 10 X SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463513900 REF 6351390 CONCEPTO PAGO FAC 190 SINGULARITY 2018 TECMM		3,000,000.00	847,580.57
09-ABR-2018	0985075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA		1,308.96	846,271.61
09-ABR-2018	0985098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA		12,989.00	833,282.61
09-ABR-2018	0985118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR EL GRULLO		1,256.86	832,025.75
09-ABR-2018	0985159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR EL GRULLO		9,361.76	822,663.99
09-ABR-2018	0985198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LA HUERTA		2,241.12	820,422.87
09-ABR-2018	0985225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LA HUERTA		5,715.00	814,707.87
09-ABR-2018	0985306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		151.00	814,556.87
09-ABR-2018	0985341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		3,220.00	811,336.87
09-ABR-2018	0985356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		7,522.66	803,814.21
09-ABR-2018	0985373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		3,419.00	800,395.21
09-ABR-2018	0985392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		258.00	800,137.21
09-ABR-2018	0985413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		5,440.50	794,696.71
09-ABR-2018	0985436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LA HUERTA		20,300.79	774,395.92
09-ABR-2018	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	773,145.92
10-ABR-2018	7363289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002397700849382440 DEL CLIENTE INST TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA CLAVE DE RASTREO 085900648274310085 REF 100418 CONCEPTO TE ING PROP 01 MZO A 31 MZO RFC ITJ160824UV2	88,187.12		861,333.04
10-ABR-2018	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	860,083.04
10-ABR-2018	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	858,833.04
10-ABR-2018	3010781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LA HUERTA		3,238.00	855,595.04
11-ABR-2018	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	854,345.04
11-ABR-2018	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	853,095.04
11-ABR-2018	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	851,845.04
11-ABR-2018	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	850,595.04
11-ABR-2018	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	849,345.04
11-ABR-2018	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	848,095.04
11-ABR-2018	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	846,845.04
11-ABR-2018	5742154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LAGOS DE MORENO		5,426.97	841,418.07
12-ABR-2018	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	840,168.07
12-ABR-2018	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	838,918.07
12-ABR-2018	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	837,668.07
12-ABR-2018	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	836,418.07
12-ABR-2018	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	835,168.07
12-ABR-2018	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	833,918.07
12-ABR-2018	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	832,668.07
12-ABR-2018	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	831,418.07
12-ABR-2018	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	830,168.07
12-ABR-2018	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	828,918.07
12-ABR-2018	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	827,668.07
12-ABR-2018	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	826,418.07
12-ABR-2018	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	825,168.07
12-ABR-2018	8148950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TAMAZULA		13,253.56	811,914.51
12-ABR-2018	8729839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012522096 AL CLIENTE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487298390 REF 8729839		118,853.14	693,061.37

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8729843	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES MARZO TECMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012522096 AL CLIENTE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487298430 REF 8729843		32,500.00	660,561.37
12-ABR-2018	8729861	CONCEPTO APOYO INSTITUCIONAL MARZO TECMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001585010091 AL CLIENTE CINTHIA ZAMARRIPA RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487298610 REF 8729861		3,602.00	656,959.37
12-ABR-2018	8149278	CONCEPTO PAGO FACT 1034 AERV BOLE AER MX LUIS FER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		8,095.87	648,863.50
13-ABR-2018	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	647,613.50
13-ABR-2018	9870063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS ZAPOTLA A CONCE TMM	4,698.40		652,311.90
13-ABR-2018	9870092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS PV CONCEN TR TMM	69,574.80		721,886.70
13-ABR-2018	9870110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS CHAPA CONC ENTRA TMM	97,895.26		819,781.96
13-ABR-2018	9870136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS ARAN CONCE N TMM	10,982.96		830,764.92
13-ABR-2018	9870170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS LM CONCEN TRA TMM	3,523.48		834,288.40
13-ABR-2018	9870200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPIOS ZAPOPAN C ONCE TMM	56,028.27		890,316.67
13-ABR-2018	9870220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR COCULA		7,463.62	882,853.05
13-ABR-2018	9870240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LAGOS DE MORENO		5,952.00	876,901.05
13-ABR-2018	9870262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR MASCOTA		5,854.99	871,046.06
13-ABR-2018	9870287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ARANDAS		11,291.66	859,754.40
13-ABR-2018	9870301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		384.00	859,370.40
13-ABR-2018	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	858,120.40
13-ABR-2018	9427512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701211760666 AL CLIENTE MONTAJES EN EXPOSICIONES JABRAYES S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494275120 REF 9427512		2,726.00	855,394.40
13-ABR-2018	0000036	CONCEPTO PAGO FACT NO 36 RENTA CONTACTO TMM TALEN PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	854,144.40
13-ABR-2018	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	852,894.40
13-ABR-2018	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	851,644.40
13-ABR-2018	1468629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		3,581.00	848,063.40
13-ABR-2018	1468759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		1,284.00	846,779.40
13-ABR-2018	1468791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		3,279.00	843,500.40
13-ABR-2018	1468816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATI ANTICI COMI 16 AL 18 ABRI L IRMA GA		3,214.00	840,286.40
13-ABR-2018	1468832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATI ANTICI COMI 16 AL 18 ABRI		2,667.00	837,619.40

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
		L CARLOS			
13-ABR-2018	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	836,369.40
16-ABR-2018	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC DELR9510108M7		1,250.00	835,119.40
16-ABR-2018	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	833,869.40
16-ABR-2018	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	832,619.40
16-ABR-2018	2781425	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		832,691.40
16-ABR-2018	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	831,441.40
16-ABR-2018	5179863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLE VIATICO COMI 21 MARZ CD MX HECTOR		414.00	831,027.40
16-ABR-2018	5179887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATI ANTICIPADOS COMI 16 AL 2 O ABR JOS		5,518.00	825,509.40
16-ABR-2018	5179907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LA HUERTA		3,123.00	822,386.40
16-ABR-2018	5179933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR MASCOTA		21,218.50	801,167.90
16-ABR-2018	5179955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ZAPOTLANEJO		403.43	800,764.47
18-ABR-2018	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	799,514.47
18-ABR-2018	9294767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR COCULA		3,212.29	796,302.18
18-ABR-2018	9294800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO FR CAMPUS LA HUERTA		76.00	796,226.18
19-ABR-2018	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC BEGM9605256K3		1,250.00	794,976.18
19-ABR-2018	1801806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		383.64	794,592.54
19-ABR-2018	1801821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		4,507.16	790,085.38
19-ABR-2018	1801844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATI ANTICI COMI 20 ABRIL CARL OS ALBERT		742.00	789,343.38
20-ABR-2018	7098764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002348700938493516 DEL CLIENTE INST TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA CLAVE DE RASTREO 085900305054311085 REF 200418 CONCEPTO GR ING PROP 16-24 MARZO 2018 RFC ITJ160824UV2	12,650.00		801,993.38
20-ABR-2018	7100316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002348700938493516 DEL CLIENTE INST TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA CLAVE DE RASTREO 085900313144311081 REF 200418 CONCEPTO GR ING PROP 1-12 ABRIL 2018 RFC ITJ160824UV2	18,685.00		820,678.38
20-ABR-2018	3539563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPI ZAPOT CUENT CONCE TMM	18,309.32		838,987.70
20-ABR-2018	3539585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPI PV CUENT CON CE TMM	8,648.72		847,636.42
20-ABR-2018	3539604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPI CHA CUENT C ONCE TMM	21,041.20		868,677.62
20-ABR-2018	3539635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPI ARA CUENT CO NCE TMM	1,502.56		870,180.18
20-ABR-2018	3539708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR COCULA		5,200.57	864,979.61
20-ABR-2018	3539744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA		350.00	864,629.61
20-ABR-2018	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	863,379.61
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MAR		104,706.20	758,673.41
20-ABR-2018	4418045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA		1,100.00	757,573.41
20-ABR-2018	4418059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA		36,544.01	721,029.40
20-ABR-2018	4418077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INGRE PROPI LM CUENTA CO NCE TMM	647.08		721,676.48
20-ABR-2018	7418312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137362102609101709 AL CLIENTE KARLA PATRICIA CAMPOS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183120 REF 7418312 CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE		8,162.02	713,514.46
20-ABR-2018	7418318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064333747942 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO DIAZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		5,130.40	708,384.06

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183180 REF 7418318 CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN			
20-ABR-2018	7418325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072327004321887279 AL CLIENTE ENRIQUE ESQUEDA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183250 REF 7418325		6,646.20	701,737.86
		CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO ARANDAS			
20-ABR-2018	7418331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021389064147499155 AL CLIENTE PEDRO URZUA VELASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183310 REF 7418331		9,328.00	692,409.86
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL TAMAZULA			
20-ABR-2018	7418338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003656795474 AL CLIENTE GUIDO BUGARIN RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183380 REF 7418338		4,897.20	687,512.66
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN			
20-ABR-2018	7418345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127346013444081248 AL CLIENTE JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183450 REF 7418345		10,027.60	677,485.06
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL CHAPALA			
20-ABR-2018	7418348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127416013323517941 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183480 REF 7418348		5,363.60	672,121.46
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOTLANEJO			
20-ABR-2018	7418351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343029573228281 AL CLIENTE JUAN PABLO CAMACHO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183510 REF 7418351		1,865.60	670,255.86
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL COCULA			
20-ABR-2018	7418356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004419583512 AL CLIENTE FLOR LARISSA CONTRERAS MONTELONGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183560 REF 7418356		6,529.60	663,726.26
		CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL PTO VALLARTA			
20-ABR-2018	7418361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346063187349542 AL CLIENTE XOCHIPILLI LAZCANO ENCISO (1)		10,027.60	653,698.66

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183610 REF 7418361			
20-ABR-2018	7418368	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL CHAPALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021389064369154032 AL CLIENTE ELSA MARIA SOLORZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183680 REF 7418368		4,430.80	649,267.86
20-ABR-2018	7418371	CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365026373269557 AL CLIENTE GUZMAN HERNANDEZ JUAN DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183710 REF 7418371		5,830.00	643,437.86
20-ABR-2018	7418375	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL MASCOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346029917721639 AL CLIENTE MARIO ALBERTO JIMENEZ CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183750 REF 7418375		1,749.00	641,688.86
20-ABR-2018	7418383	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL CHAPALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015367289360 AL CLIENTE ESMERALDA CORTINA SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183830 REF 7418383		6,996.00	634,692.86
20-ABR-2018	7418396	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL MASCOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004419583512 AL CLIENTE FLOR LARISSA CONTRERAS MONTELONGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474183960 REF 7418396		6,996.00	627,696.86
20-ABR-2018	7418405	CONCEPTO PAGO DE 26 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO PTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903704896874 AL CLIENTE ALEJANDRO OCON ORDONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184050 REF 7418405		8,162.00	619,534.86
20-ABR-2018	7418414	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004615723268 AL CLIENTE YOLANDA ELENA GARCIA GAMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184140 REF 7418414		7,695.60	611,839.26
20-ABR-2018	7418423	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362701316632246 AL CLIENTE ANA ROSA GUTIERREZ SERRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184230 REF 7418423		3,498.01	608,341.25
20-ABR-2018	7418433	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033715739 AL CLIENTE FERNANDO MERINO ANGULO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184330 REF 7418433		6,296.40	602,044.85
20-ABR-2018	7418444	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,928.80	594,116.05

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012090011661298112 AL CLIENTE VIRGINIA MENDOZA VERDUZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184440 REF 7418444			
20-ABR-2018	7418453	CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346064209868654 AL CLIENTE JESSICA JOSEFINA ALVAREZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184530 REF 7418453		3,731.20	590,384.85
20-ABR-2018	7418459	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL CHAPALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021389064147499155 AL CLIENTE PEDRO URZUA VELASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184590 REF 7418459		8,628.40	581,756.45
20-ABR-2018	7418465	CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362900009806055 AL CLIENTE JESSICA PATRICIA CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184650 REF 7418465		9,328.00	572,428.45
20-ABR-2018	7418472	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012393004612976278 AL CLIENTE ALMA ADILENE RUELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184720 REF 7418472		9,328.00	563,100.45
20-ABR-2018	7418478	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL MASCOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365029989769969 AL CLIENTE TOVAR HERNANDEZ RENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184780 REF 7418478		8,162.00	554,938.45
20-ABR-2018	7418485	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL MASCOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012406029486515588 AL CLIENTE SALVADOR BECERRA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184850 REF 7418485		2,798.40	552,140.05
20-ABR-2018	7418491	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL COCULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004616068564 AL CLIENTE NADIA HERRERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184910 REF 7418491		3,264.80	548,875.25
20-ABR-2018	7418499	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 ABRIL ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,332.00	546,543.25

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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064231263942 AL CLIENTE ALBERTO MANUEL ORTEGA SARMIENTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474184990 REF 7418499			
20-ABR-2018	7418503	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002493420628 AL CLIENTE JASSEL MORENO AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185030 REF 7418503		3,381.40	543,161.85
20-ABR-2018	7418509	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090011661298112 AL CLIENTE VIRGINIA MENDOZA VERDUZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185090 REF 7418509		5,946.60	537,215.25
20-ABR-2018	7418515	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012325014681702907 AL CLIENTE ELIZABETH TOVAR ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185150 REF 7418515		6,996.00	530,219.25
20-ABR-2018	7418529	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044362018006957937 AL CLIENTE VILLAGRAN HDEZ MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185290 REF 7418529		8,162.00	522,057.25
20-ABR-2018	7418537	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324029353660541 AL CLIENTE STEPHANIE ABIGAIL BARAJAS BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185370 REF 7418537		4,664.00	517,393.25
20-ABR-2018	7418544	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL CHAPALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021389064369154032 AL CLIENTE ELSA MARIA SOLORZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185440 REF 7418544		8,511.80	508,881.45
20-ABR-2018	7418551	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL TAMAZULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362701289713331 AL CLIENTE DAVID CAMPOS NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185510 REF 7418551		8,162.01	500,719.44
20-ABR-2018	7418558	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL LAGOS DE MORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002327700237565344 AL CLIENTE VICTOR ALONSO QUIROZ RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185580 REF 7418558		4,928.73	495,790.71
20-ABR-2018	7418746	CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO ARANDAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002327700237565344 CLIENTE VICTOR ALONSO QUIROZ RIVAS CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474185580 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	4,928.73		500,719.44
20-ABR-2018	7528552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,148.60		503,868.04

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012389001103620260 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA CLAVE DE RASTREO BNET01001804200001938978 REF 0200418 CONCEPTO TM ING PROP 1 AL 20 ABR 2018 RFC ITJ160824UV2			
23-ABR-2018	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	502,618.04
23-ABR-2018	8000519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397701353046446 AL CLIENTE WILLIAM MACDONALD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000480005190 REF 8000519		6,996.00	495,622.04
23-ABR-2018	8000523	CONCEPTO PAGO DEL 09 AL 20 DE ABRIL TEQUILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397701353046446 AL CLIENTE WILLIAM MACDONALD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000480005230 REF 8000523		6,296.40	489,325.64
24-ABR-2018	8149820	CONCEPTO PAGO DEL 12 AL 23 DE MARZO TEQUILA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012387001102824645 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA CLAVE DE RASTREO BNET01001804240000056264 REF 0310318 CONCEPTO PAGO ALUMNOS MARZO 2018 RFC ITJ160824UV2	73,285.00		562,610.64
24-ABR-2018	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	561,360.64
24-ABR-2018	8215655	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,561,360.64
24-ABR-2018	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,560,110.64
24-ABR-2018	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,558,860.64
24-ABR-2018	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,557,610.64
24-ABR-2018	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,556,360.64
25-ABR-2018	0612403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		4,824.00	1,551,536.64
25-ABR-2018	8796769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004534058182 AL CLIENTE VAMSA NINOS HEROES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000487967690 REF 8796769		1,255,520.00	296,016.64
25-ABR-2018	1397923	CONCEPTO PAGO 6 FACT PARQUE VEHICULAR TMM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		550.00	295,466.64
25-ABR-2018	1397929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		5,939.56	289,527.08
26-ABR-2018	9120988	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		789,527.08
26-ABR-2018	9277228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001702096430 AL CLIENTE TECNAME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492772280 REF 9277228		151,185.00	638,342.08
26-ABR-2018	3502015	CONCEPTO APORTA LXII EVEN NACI EST DEPOR TMM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR CHAPALA		1,138.00	637,204.08

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
26-ABR-2018	3502057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ZAPOTLANEJO		5,195.69	632,008.39
26-ABR-2018	3502142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TALA		2,919.84	629,088.55
26-ABR-2018	3502167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR LAGOS DE MORENO		5,589.38	623,499.17
27-ABR-2018	6072302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS ZAP CUENTA C ONCE TMM	422.16		623,921.33
27-ABR-2018	6072344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS PV CUENTA CO NCE TMM	12,200.80		636,122.13
27-ABR-2018	6072372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS CHA CUENTA C ONCE TMM	17,613.36		653,735.49
27-ABR-2018	6072388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS ARA CUENTA C ONCE TMM	2,774.72		656,510.21
27-ABR-2018	6072432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS LM CUENTA CO NCE TMM	7,505.12		664,015.33
27-ABR-2018	6072457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ING PROPIOS ZAPOPA CUENT A CONCE	486.08		664,501.41
27-ABR-2018	6072520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR COCULA		270.00	664,231.41
27-ABR-2018	6072668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ZAPOTLANEJO		1,052.20	663,179.21
27-ABR-2018	6072686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ZAPOTLANEJO		16,816.62	646,362.59
27-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MAR		14,458.40	631,904.19
27-ABR-2018	5383490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348014580947138 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453834900 REF 5383490		3,498.00	628,406.19
27-ABR-2018	5383499	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DEL 09 DE ABRIL AL 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006288323 AL CLIENTE LEOPOLDO MACEDO JOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453834990 REF 5383499		3,498.00	624,908.19
27-ABR-2018	5383509	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 09 DE ABRIL AL 20 DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348901556311549 AL CLIENTE JOSE ALFREDO AMARAL RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453835090 REF 5383509		9,328.00	615,580.19
27-ABR-2018	5383522	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DEL 09 DE ABRIL AL 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348014580947138 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453835220 REF 5383522		3,148.20	612,431.99
27-ABR-2018	5383536	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DEL 12 DE MARZO AL 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348900099039596 AL CLIENTE MELINA CHAVEZ BOBADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453835360 REF 5383536		5,830.00	606,601.99
27-ABR-2018	5383546	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DEL 09 DE ABRIL AL 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004419583512 AL CLIENTE FLOR LARISSA CONTRERAS MONTELONGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453835460 REF 5383546		6,529.60	600,072.39
27-ABR-2018	0000023	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DEL 09 DE ABRIL AL 20 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	598,822.39
27-ABR-2018	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	597,572.39
27-ABR-2018	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	596,322.39
27-ABR-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIN CONCEPTO	1.00		596,323.39

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	595,073.39
30-ABR-2018	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	593,823.39
30-ABR-2018	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	592,573.39
30-ABR-2018	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	591,323.39
30-ABR-2018	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	590,073.39
30-ABR-2018	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	588,823.39
30-ABR-2018	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	587,573.39
30-ABR-2018	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	586,323.39
30-ABR-2018	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	585,073.39
30-ABR-2018	6615474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064078490033 AL CLIENTE LUIS FERNANDO GONZALEZ ALDRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466154740 REF 6615474		458.00	584,615.39
30-ABR-2018	0374700	CONCEPTO COMPLE VIATI COMI 11 MARZO MX LUIS FERNA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR ZAPOTLANEJO		3,685.12	580,930.27
30-ABR-2018	6616264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012957029780178837 AL CLIENTE ANASTASIO JAVIER JARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466162640 REF 6616264		4,897.20	576,033.07
30-ABR-2018	6616270	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 29 DE ENERO AL 09 DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012345015099690046 AL CLIENTE JAZMIN VERDIN GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466162700 REF 6616270		6,996.00	569,037.07
30-ABR-2018	6616281	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 29 DE ENERO AL 09 DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012957029780178837 AL CLIENTE ANASTASIO JAVIER JARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466162810 REF 6616281		5,830.00	563,207.07
30-ABR-2018	6616293	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 12 DE FEBRERO AL 23 D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012957029780178837 AL CLIENTE ANASTASIO JAVIER JARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466162930 REF 6616293		5,830.00	557,377.07
30-ABR-2018	6616300	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 26 DE FEBRERO AL 09 D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012345015099690046 AL CLIENTE JAZMIN VERDIN GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466163000 REF 6616300		6,996.00	550,381.07
30-ABR-2018	6616315	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 26 DE FEBRERO AL 09 D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012345015099690046 AL CLIENTE JAZMIN VERDIN GUTIERREZ (1)		6,996.00	543,385.07

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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466163150 REF 6616315 CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE 12 DE FEBRERO AL 23 D			
30-ABR-2018	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		146,276.00	397,109.07
30-ABR-2018	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	394,325.07
30-ABR-2018	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	393,075.07
30-ABR-2018	9033482	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 04248 EXCEDENTES PAQUETE 80122		14,868.00	378,207.07
30-ABR-2018	9033482	I V A 04248 EXCEDENTES PAQUETE 80122695721A		2,378.88	375,828.19
30-ABR-2018	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	374,578.19
		<b>TOTAL</b>	<b>2,034,811.74</b>	<b>5,509,554.12</b>	<b>374,578.19</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50583849-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		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**

CCC6D0BC-10E6-4D14-8233-1A5EB6284017

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505838495

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-05-02T06:30:42

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-05-02T06:30:37

**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**

EQQG7frL303r+S/tImfh09k4TGmeshTPuzE4HxgovvrpNm5XNMta+o0dfYGDIZRpQQ1QRGZCP4fdJ1LUi38IGJD4TeD50DSbjPTubiEi4fP1s57VF9+DHKQvhXWKGX1AxLyYRkDGw8b9c8A7g5ioLg9m6uzk87GVbzUSseMA9Pw+YaXu+vaaMBC5L1+S13zI8ZApj/vkHDTz1HXiwaqvKBCoGN2+1ju/Yx264VzPh4U2KuqyoSoFQ3+gFsICFvhgdjY6pYY7YKrsbxexN211ge8x13hJzJ7zECv8CZ8phxrE3yZ1Mp1aWsPhHpNebC/RV17JJRs2iPwNo3tbwKMrBIA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aT5zNetsajaytYkngHw0c09y15zGqrV1DTsHmRUc/j2Xd9v7J749CASTh2f2x4Dkha4L1GY1n/sS1IPLRQ/4wdYb0Wn+yfKsco7fc3bu5vE4Utki8c0CgOKQfAS8GTLf0wLQnPdqtg/dhHKKZMGUyn+BSaeV6EKwE7kSHCqKx5K2fo+eCcjqfg3u1/GHY+DPX7AcfGjyaLB8Fdyj8k1q1uVYHq1FCQK1LhWZGT9CxBdF0JsNRqp/SifXE3989oXksenGmRmt/KmP/b5P1ceUTBNRktjcDpCWjgwW3B3zQnaj3dcw3tjnEjLX/AzLIVmHW0rF/xY5aHOTag22o0Q==

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

|1|1|CCC6D0BC-10E6-4D14-8233-1A5EB6284017|2018-05-02T06:30:42|EQQG7frL303r+S/tImfh09k4TGmeshTPuzE4HxgovvrpNm5XNMta+o0dfYGDIZRpQQ1QRGZCP4fdJ1LUi38IGJD4TeD50DSbjPTubiEi4fP1s57VF9+DHKQvhXWKGX1AxLyYRkDGw8b9c8A7g5ioLg9m6uzk87GVbzUSseMA9Pw+YaXu+vaaMBC5L1+S13zI8ZApj/vkHDTz1HXiwaqvKBCoGN2+1ju/Yx264VzPh4U2KuqyoSoFQ3+gFsICFvhgdjY6pYY7YKrsbxexN211ge8x13hJzJ7zECv8CZ8phxrE3yZ1Mp1aWsPhHpNebC/RV17JJRs2iPwNo3tbwKMrBIA=|00001000000404598147||

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	EFE=	EFFECTIVO	PAGO=	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		

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41066586**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869475341066586001

HOJA 7 DE 7

**MENSAJES IMPORTANTES**

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

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 ESTANDAR (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.

