

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

RINCONADA DEL AGUA 2811
RINCON DEL BOSQUE, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44530 C.R. 45042

P03754749



0418869478441928217001

0066957

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928217

R.F.C. ITJ160824 UV2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL 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	65-50593851-8	819,367.87 100.00%	808,856.03 100.00%	0.00	2,668.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50593851-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		819,367.87 100.00%	808,856.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593851-8					CLABE 014375655059385185
SALDO PROMEDIO	789,070.64	SALDO INICIAL	819,367.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	222,532.45	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	233,044.29	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	808,856.03	COMISIONES COBRADAS	2,668.20

DINERO CRECIENTE SANTANDER

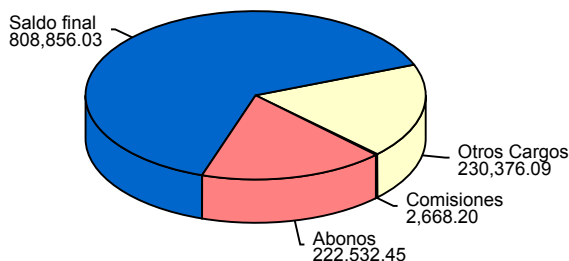
INVERSION CRECIENTE 66-50593851-8				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.74%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593851-8

(Saldo Inicial de \$819,367.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593851-8			CLABE	014375655059385185	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			819,367.87
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2018		1,500.00	817,867.87
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		240.00	817,627.87

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
09-ABR-2018	0985051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	1,478.72		819,106.59
09-ABR-2018	0985075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	1,308.96		820,415.55
09-ABR-2018	0985098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	12,989.00		833,404.55
09-ABR-2018	1703831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER BARRIOS TREJO VIATICOS A COMPROBA		3,507.60	829,896.95
11-ABR-2018	7821795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701260561748 AL CLIENTE GUILLERMINA GARCIA GINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478217950 REF 0110418		835.20	829,061.75
11-ABR-2018	7821805	CONCEPTO GUILLERMINA GARCIA GINEZ F361 362 363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001504575070 AL CLIENTE DANIEL GARCIA FONSECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478218050 REF 0110418		4,487.07	824,574.68
11-ABR-2018	7821816	CONCEPTO DANIELGARCIA FONSECA F6260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021578040205038432 AL CLIENTE INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SADECV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478218160 REF 0110418		5,870.16	818,704.52
11-ABR-2018	5212971	CONCEPTO INST DE LA BAHIA SADECV F109069 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NALLELY POLIANA PINKUS V GTOS C OMPROBADO		4,383.65	814,320.87
11-ABR-2018	5213154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NALLELY POLIANA PINKUS V GTOS C OMPROBADO		3,994.84	810,326.03
11-ABR-2018	6055460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUCIA LEYVALUNA VATICOS A COMPR OBAR		1,060.92	809,265.11
12-ABR-2018	8515167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAULA GRAJEDA VILLA VIATICOS A COMPROBAR		3,022.77	806,242.34
13-ABR-2018	1932291	DEPOSITO EN EFECTIVO FABIOABEL	37.00		806,279.34
13-ABR-2018	1932295	DEPOSITO EN EFECTIVO FABIOABEL	27.00		806,306.34
13-ABR-2018	1932297	DEPOSITO EN EFECTIVO PAULAGRAJEDA	125.00		806,431.34
13-ABR-2018	1932298	DEPOSITO EN EFECTIVO MARIAEUGENIA	31.99		806,463.33
13-ABR-2018	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.15	803,341.18
13-ABR-2018	2243087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALEJANDRO BALCAZAR MUNOZ VIATIC OS A COMP		9,377.61	793,963.57
13-ABR-2018	2243167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SANTIAGO GARCIA ESCAJEDA VIATIC OS A COMP		3,971.00	789,992.57
13-ABR-2018	2243275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NALLELY POLIANA PINKUS V GTOS C OMPROBADO		577.90	789,414.67
13-ABR-2018	2243342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RAFAEL FLORES GARCIA VIATICOS C OMPROBADO		1,858.00	787,556.67
13-ABR-2018	9853529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004650146460 AL CLIENTE RONALDO BENJAMIN MALDONADO CORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498535290 REF 0130418		8,120.00	779,436.67
13-ABR-2018	9853560	CONCEPTO RONALDO BENJAMIN MALDONADO CORONA F30391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701307433991 AL CLIENTE LUZ ESTELA CORONA RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498535600 REF 0130418		6,897.01	772,539.66
17-ABR-2018	7786277	CONCEPTO LUZ ESTELA CORONA RUIZ F778EA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER BARRIOS TREJO VIATICOS A COMPROBA		2,672.78	769,866.88
17-ABR-2018	7786579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUCIA LEYVA LUNA DIF EN VIATICO S		3,610.00	766,256.88
18-ABR-2018	8574841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASDRUAL RAFAEL ORTIZ C VIATICO S A COMPR		3,531.30	762,725.58
18-ABR-2018	8574898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALBERTO REYES GLEZ VIATICOS A C OMPROBAR		2,205.00	760,520.58
18-ABR-2018	9163604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NALLELY POLIANA PINKUS V GTOS C		1,819.95	758,700.63

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928217

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869478441928217001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	9163693	OMPROBADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NALLELY POLIANA PINKUS V GTOS C		3,818.82	754,881.81
18-ABR-2018	9163776	OMPROBADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GERARD MTZ GARCIA F1895 1896		8,560.80	746,321.01
18-ABR-2018	6378906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401384853 AL CLIENTE RAMON MACEDO MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463789060 REF 0180418 CONCEPTO RAMON MACEDO MAGANA F21 Y 22		7,076.00	739,245.01
18-ABR-2018	0239641	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA ES8221000655710200395815 T0043		9,016.00	730,229.01
18-ABR-2018	0239641	COM TRANSF INTAL ENVIADA		389.40	729,839.61
18-ABR-2018	0239641	I V A POR COMISION		62.30	729,777.31
18-ABR-2018	0239681	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA ES8221000655710200395815 T0043		9,016.00	720,761.31
18-ABR-2018	0239681	COM TRANSF INTAL ENVIADA		389.40	720,371.91
18-ABR-2018	0239681	I V A POR COMISION		62.30	720,309.61
18-ABR-2018	0239702	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA ES8221000655710200395815 T0043		9,016.00	711,293.61
18-ABR-2018	0239702	COM TRANSF INTAL ENVIADA		389.40	710,904.21
18-ABR-2018	0239702	I V A POR COMISION		62.30	710,841.91
18-ABR-2018	9818567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVIA ELENA FLORES C VIATICOS A COMPROB		3,022.78	707,819.13
19-ABR-2018	1801835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	899.99		708,719.12
19-ABR-2018	2043686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EMMANUEL SALAZAR HDEZ VIATICOS A COMPROB		2,322.78	706,396.34
20-ABR-2018	3539540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	11,228.10		717,624.44
20-ABR-2018	3539690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	1,736.99		719,361.43
20-ABR-2018	3539744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	350.00		719,711.43
20-ABR-2018	4418045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	1,100.00		720,811.43
20-ABR-2018	4418059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	36,544.01		757,355.44
23-ABR-2018	8064229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500214754804 AL CLIENTE VALERIA ESMERALDA CAMPUZANO OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000480642290 REF 0230418 CONCEPTO VALERIA E CAMPUZANO OLMOS F 37F9C 482ED		10,066.67	747,288.77
24-ABR-2018	8925814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUCIA LEYVA LUNA VIATICOS A COM PROBAR		3,238.78	744,049.99
25-ABR-2018	0612357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	23,732.00		767,781.99
25-ABR-2018	0612370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	79,913.97		847,695.96
25-ABR-2018	0646141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO INTEGRAL TORRES VEINTE SADECV		12,000.00	835,695.96
25-ABR-2018	1605500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER BARRIOS TREJO VIATICOS C OMPROBADO		1,161.39	834,534.57
25-ABR-2018	1605654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER BARRIOS TREJO VIATICOS A COMPROBA		2,190.00	832,344.57
26-ABR-2018	9264054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701266550944 AL CLIENTE BARBARA MARTINEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,693.52	829,651.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2018	9264110	CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492640540 REF 0260418 CONCEPTO BARBARA MTZ JIMENEZ F 5CF28 93E66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701266550944 AL CLIENTE BARBARA MARTINEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492641100 REF 0260418		1,160.00	828,491.05
26-ABR-2018	9264169	CONCEPTO BARBARA MTZ JIMENEZ FD1023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701266550944 AL CLIENTE BARBARA MARTINEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492641690 REF 0260418		4,872.00	823,619.05
26-ABR-2018	9264232	CONCEPTO BARBARA MTZ JIMENEZ F5B723 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701266550944 AL CLIENTE BARBARA MARTINEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492642320 REF 0260418		4,988.00	818,631.05
26-ABR-2018	9264271	CONCEPTO BARBARA MTZ JIMENEZ FC24D8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560089394684 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ROSEYON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492642710 REF 0260418		2,854.76	815,776.29
26-ABR-2018	9264283	CONCEPTO JOSE FCO ROSEYON MORENO F4DB63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560089394684 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ROSEYON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492642830 REF 0260418		6,170.04	809,606.25
26-ABR-2018	3502073	CONCEPTO JOSE FCO ROSEYON MORENO F6134F ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	458.00		810,064.25
26-ABR-2018	3502081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	9,380.12		819,444.37
26-ABR-2018	3502095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	8,503.29		827,947.66
26-ABR-2018	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.86	821,551.80
26-ABR-2018	3975055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALDOAARON HDEZ CERVANTES VIATIC OS A COMP		2,190.00	819,361.80
26-ABR-2018	3975231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FABIO ABEL GOMEZ BECERRA VIATIC OS A COMP		2,060.00	817,301.80
26-ABR-2018	9411488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:44 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500214754804 AL CLIENTE VALERIA ESMERALDA CAMPUZANO OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000494114880 REF 0260418		3,201.60	814,100.20
26-ABR-2018	9411519	CONCEPTO VALERIA ESMERALDA CAMPUZANO OLMOS FCDDC7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001688327144 AL CLIENTE LOURDES SEGURA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000494115190 REF 0260418		6,475.00	807,625.20
26-ABR-2018	9411556	CONCEPTO LOURDES SEGURA SALAS F813 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006759148996 AL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO SDERL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000494115560 REF 0260418 CONCEPTO PASTELERIA Y PAN DON CHONITO SDERL F62		1,350.00	806,275.20

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928217

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869478441928217001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	7157949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MIREYA VELASCO COLMENARES VIATI COS A COM		4,072.78	802,202.42
27-ABR-2018	7158190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENE ARIZMENDI MORA VIATICOS A COMPROBAR		3,722.78	798,479.64
27-ABR-2018	7158434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAUL ALONSO VENTURA MEDA VIATIC OS A COMP		3,311.94	795,167.70
27-ABR-2018	7158658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALVARO VILLASENOR ALEJO VIATICO S A COMPR		2,672.78	792,494.92
27-ABR-2018	7158952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GERARDO MARTINEZ GARCIA F2135		1,647.20	790,847.72
30-ABR-2018	0375021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR PUERTO VALLARTA	32,688.31		823,536.03
30-ABR-2018	6947808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002728877946 AL CLIENTE PATRICIA FLORES REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000469478080 REF 0300418 CONCEPTO PATRICIA FLORES REYES F69B3B		12,480.00	811,056.03
30-ABR-2018	1924032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GERARDO MARTINEZ GARCIA F2176		2,200.00	808,856.03
TOTAL			222,532.45	233,044.29	808,856.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50593851-8

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

57A94DAA-974A-4C20-B24F-D7377CB8CA69

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505938518

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-05-02T07:58:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-05-02T07:58:06

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

HQNXRZaiUZwVJgy8B3IMuLory6DjeSh/+5YatRefIA6h9Z49Xrdr/18odFqqrPzCCsfX2ayTi77Cg6tX01txS/Xp0CxR+69k8eCeq2GcfI9S6w5jyNFra/wBNC2z4cckJIozPjshc3y5Uy4
BYjhIXJSAb9nJv+B1GK9ujvrCOMj2S/QGfTeXNOfRhH04AdJYPdyZhuThY/3pHHGgEF73MJCK5mxhxf4iIKxAuJghQUgt8brEJ4EBkXTqNh1FettWx1AqHbosCQkh6CeBvM0Gw44BQLvUjqe
iT8K2PYMuzma2oPn9K0s3W14W8nQLCttrt0Lual4IZoOKjRRnm2bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jqUKtsVHN08yITXk0Rt1TvatgCGa0Yp51ztI9GwtWSnTu6S6K0U8r20MTyPbCKJ0+DBdbFLLgKzw7ngxcg+rBnJfuzmL5W3mmScinQBr3nEjzMWGcSVeS9y8Zx0q01kif2DcZE/X0Ucs+7sz
p1+JX1S/LXNZKu/1sPdoEOBubmhDFm9Q0a1bEAUXHpUXHAb7c9keiGfdryoEoI1R0ifQe6/k+G/1zUWIEruThex6KyZp5LWKmwwilcknFoEQLi91r9ZpTbTFR4M6MvZ5CwszlosTHQpFVce
I6Ak11T0n8+0cCFAbt4LhQRNOXclwvz9d7f/r/HsD/1Moa+hfmBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1157A94DAA-974A-4C20-B24F-D7377CB8CA69I2018-05-02T07:58:20IHQNXRZaiUZwVJgy8B3IMuLory6DjeSh/+5YatRefIA6h9Z49Xrdr/18odFqqrPzCCsfX2ayTi77Cg6tX
01txS/Xp0CxR+69k8eCeq2GcfI9S6w5jyNFra/wBNC2z4cckJIozPjshc3y5Uy4BYjhIXJSAb9nJv+B1GK9ujvrCOMj2S/QGfTeXNOfRhH04AdJYPdyZhuThY/3pHHGgEF73MJCK5mxhxf4i
IKxAuJghQUgt8brEJ4EBkXTqNh1FettWx1AqHbosCQkh6CeBvM0Gw44BQLvUjqeIT8K2PYMuzma2oPn9K0s3W14W8nQLCttrt0Lual4IZoOKjRRnm2bw==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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 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/conduusef 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.