

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



0418869479041928368001

006963

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368

R.F.C. ITJ160824 UV2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 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 | 65-50593684-1 | 321,168.45 100.00% | 240,175.18 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50593684-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.74% |
| TOTAL | | 321,168.45 100.00% | 240,175.18 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 284,303.93 | SALDO INICIAL | 321,168.45 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655059368416 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 44,319.50 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 125,312.77 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2018 | | = SALDO ACTUAL | 240,175.18 | | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50593684-1

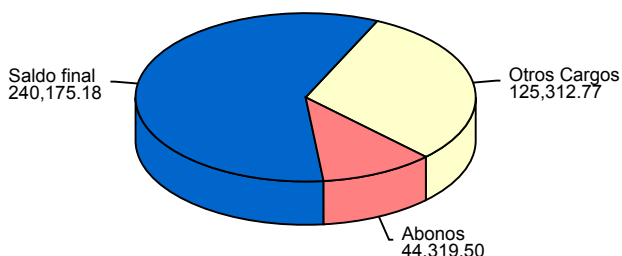
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -3.74% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 30/04/2018 |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

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1

(Saldo Inicial de \$321,168.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593684-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320655059368416 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|----------|------------|
| 31-MAR-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 321,168.45 |
| 12-ABR-2018 | 8476381 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | | 7,490.34 | 313,678.11 |

* 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 |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| | | A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000484763810 REF 0120418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | | |
| 12-ABR-2018 | 8478079 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000484780790 REF 0120418 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL | | 5,604.79 | 308,073.32 |
| 12-ABR-2018 | 8479647 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000484796470 REF 0120418 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA | | 2,443.76 | 305,629.56 |
| 12-ABR-2018 | 8481312 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001513935889 AL CLIENTE FHEGARSA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000484813120 REF 0120418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 905.22 | 304,724.34 |
| 12-ABR-2018 | 8485138 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012325012783714235 AL CLIENTE CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000484851380 REF 0120418 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE SONIDO | | 5,000.00 | 299,724.34 |
| 12-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 516.00 | 299,208.34 |
| 12-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 345.76 | 298,862.58 |
| 12-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,750.00 | 297,112.58 |
| 12-ABR-2018 | 8611932 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397008300816022 AL CLIENTE FERNANDO HERNANDEZ MIRELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486119320 REF 0120418 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | 664.68 | 296,447.90 |
| 12-ABR-2018 | 8614511 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397042354881628 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO PRECIADO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486145110 REF 0120418 CONCEPTO MATERIAL PARA IMPRESIONES | | 1,187.84 | 295,260.06 |
| 12-ABR-2018 | 8616721 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397011357565616 AL CLIENTE IRENE GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486167210 REF 0120418 CONCEPTO ARREGLOS FLORALES ACTO ACADEMICO | | 4,756.00 | 290,504.06 |
| 12-ABR-2018 | 8619874 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040525943633 AL CLIENTE ALUVRI GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486198740 REF 0120418 CONCEPTO REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL | | 4,642.32 | 285,861.74 |
| 19-ABR-2018 | 6698703 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 12,526.39 | 273,335.35 |

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869479041928368001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|----------|------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000466987030 REF 0190418 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL | | | |
| 19-ABR-2018 | 6700129 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001513935889 AL CLIENTE FHEGARSA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467001290 REF 0190418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 109.06 | 273,226.29 |
| 19-ABR-2018 | 6701799 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467017990 REF 0190418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 2,589.71 | 270,636.58 |
| 19-ABR-2018 | 6709662 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001034021340 AL CLIENTE PAPELERIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467096620 REF 0190418 CONCEPTO PINTARRONES | | 6,760.27 | 263,876.31 |
| 19-ABR-2018 | 6711233 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467112330 REF 0190418 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA | | 1,391.41 | 262,484.90 |
| 19-ABR-2018 | 6715817 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397042355277969 AL CLIENTE GLORIA ORTENCIA CASTANEDA MELENDREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467158170 REF 0190418 CONCEPTO MATERIAL DE SISTEMAS | | 2,056.20 | 260,428.70 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,750.00 | 258,678.70 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 400.90 | 258,277.80 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 147.00 | 258,130.80 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 505.47 | 257,625.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 92.00 | 257,533.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,750.00 | 255,783.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,750.00 | 254,033.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,050.00 | 252,983.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,750.00 | 251,233.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,328.00 | 249,905.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 572.00 | 249,333.33 |
| 19-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 628.00 | 248,705.33 |
| 19-ABR-2018 | 6872070 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468720700 REF 0190418 CONCEPTO REFACCION VEHICULO OFICIAL | | 2,584.53 | 246,120.80 |

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 |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 19-ABR-2018 | 6873782 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397004808668655 AL CLIENTE REFACCIONARIA RUDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468737820 REF 0190418 CONCEPTO ADITIVO PARA VEHICULOS OFICIAL | | 67.52 | 246,053.28 |
| 19-ABR-2018 | 6874913 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701174661491 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468749130 REF 0190418 CONCEPTO MATERIAL PARA ILUMINACION | | 12,180.00 | 233,873.28 |
| 20-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 510.12 | 233,363.16 |
| 20-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 258.00 | 233,105.16 |
| 20-ABR-2018 | 4418091 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TEQUILA | 7,217.86 | | 240,323.02 |
| 24-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 927.16 | 239,395.86 |
| 24-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 512.17 | 238,883.69 |
| 25-ABR-2018 | 1397915 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FR TEQUILA | 37,101.64 | | 275,985.33 |
| 27-ABR-2018 | 5289574 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001918699818 AL CLIENTE FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452895740 REF 0270418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 2,838.03 | 273,147.30 |
| 27-ABR-2018 | 5293521 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001513935889 AL CLIENTE FHEGARSA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452935210 REF 0270418 CONCEPTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | | 3,291.57 | 269,855.73 |
| 27-ABR-2018 | 5297498 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072397001812795764 AL CLIENTE GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452974980 REF 0270418 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL | | 7,159.88 | 262,695.85 |
| 27-ABR-2018 | 5299382 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452993820 REF 0270418 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA | | 1,224.00 | 261,471.85 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 418.67 | 261,053.18 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 792.00 | 260,261.18 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,256.00 | 259,005.18 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 258.00 | 258,747.18 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 510.26 | 258,236.92 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 451.00 | 257,785.92 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 418.67 | 257,367.25 |
| 27-ABR-2018 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO | | 1,021.34 | 256,345.91 |
| 30-ABR-2018 | 6367757 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002397700280519623 AL CLIENTE ANA ROSA GONZALEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000463677570 REF 0300418 CONCEPTO PUBLICIDAD DE GRADUACION | | 5,220.00 | 251,125.91 |
| 30-ABR-2018 | 6370468 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397004427071791 AL CLIENTE AVELINO BANUELOS SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000463704680 | | 10,950.73 | 240,175.18 |

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP ASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928368

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418869479041928368001

HOJA 3 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-----------|-------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | REF 0300418 | | | |
| | | CONCEPTO ARTICULOS DEPORTIVOS | | | |
| | | TOTAL | 44,319.50 | 125,312.77 | 240,175.18 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

| INVERSION CRECIENTE 66-50593684-1 | | | | | |
|--|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

AB0901ED-ACD5-4C78-B5A2-F22EB3EC3642

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505936841

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-05-02T07:58:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-05-02T07:58:10

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

Z2UT8N+FwrZHFzjgHJ1JrP9zwMs8v/z5B50C12v2fmG2Tag2q3/8ArUyXhN070YKTQxGeD06YcCKjmBGmnriZBcaDud+Nuckbf15nIHU2TV63g/UnbDco/eAtXW1PqEyj3r6Sd8449YzDTnFJxouvtDkkR3MB9BnISWh6RZi1hdyyou8cdm+LCMcQVstRHHAgZvnToHTmP+HLV1G0ha1u/TbFo+NbuzcDKw8FzPY2TTQYFoSnILLrOCpywIgrnJ9S9xQW8/xR85kupsAveCqPYsbbys7VA8pR2Xbj3Ew/CjWj5QM3THLqiV6wqf9fR5pHy1+GA2h00AZXnJtTzBppw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SpvXGmjvffZ1NiagAQ9w3uVETcvw50dLTxw+gV+wSCJvTfD10b2bRifYnIIA0pyis/1e3B7hTt48w0vPz5SzTVakNCjBv6QSIwQGBwd12yvg+TRZYXRx1e1nQyVzPqxY/fwbs7tQ7Y2keHLI4jgk0aU+rwdsKB+pEN9o5fRawGZA2JKg5Hu2EFyJ/o9Rw22rJJXGQeE54eevKvBU69UJpGX3Mk6nAmmCdPnE10a/u09MOTTXaGBo0g15I3KkItYhkkpw0a0/XYXYKjLPE5KixN+ju013RFIILvp2Eva33RZ2DQ3nt0mbHIX/NCYOetureu+hjw0LURKycuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|AB0901ED-ACD5-4C78-B5A2-F22EB3EC3642|2018-05-02T07:58:21|Z2UT8N+FwrZHFzjgHJ1JrP9zwMs8v/z5B50C12v2fmG2Tag2q3/8ArUyXhN070YKTQxGeD06YcCKjmBGmnriZBcaDud+Nuckbf15nIHU2TV63g/UnbDco/eAtXW1PqEyj3r6Sd8449YzDTnFJxouvtDkkR3MB9BnISWh6RZi1hdyyou8cdm+LCMcQVstRHHAgZvnToHTmP+HLV1G0ha1u/TbFo+NbuzcDKw8FzPY2TTQYFoSnILLrOCpywIgrnJ9S9xQW8/xR85kupsAveCqPYsbbys7VA8pR2Xbj3Ew/CjWj5QM3THLqiV6wqf9fR5pHy1+GA2h00AZXnJtTzBppw==|100001000000404598147||

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 ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.