

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

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

C.P. 44530 C.R. 45042

P03620294



0218900663341928428001

0064947

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928428

R.F.C. ITJ160824 UV2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0294 SUC. LAGOS DE MORENO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50593686-9	391,567.41 100.00%	166,632.36 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50593686-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		391,567.41 100.00%	166,632.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593686-9

SALDO PROMEDIO	274,814.93	SALDO INICIAL	391,567.41	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014362655059368694
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,024.94	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	249,959.99	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	166,632.36		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50593686-9

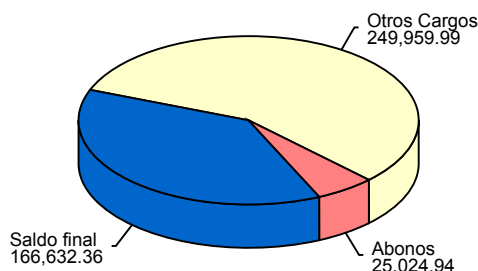
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593686-9

(Saldo Inicial de \$391,567.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50593686-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014362655059368694	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				391,567.41
01-FEB-2018	6649128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL			1,750.00	389,817.41

* 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	5648739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001807943170 AL CLIENTE CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456487390 REF 5648739		11,587.17	378,230.24
01-FEB-2018	6713668	CONCEPTO F6186 TELECOMUNICACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02839840065038218012		1,247.66	376,982.58
02-FEB-2018	7598043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AGS AGS		1,031.49	375,951.09
02-FEB-2018	7598109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AGUASCALIENTES AGS		903.49	375,047.60
02-FEB-2018	6864661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dev viaticos incorrecto	1,760.00		376,807.60
06-FEB-2018	2156904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,750.00	375,057.60
06-FEB-2018	2156980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	374,799.60
07-FEB-2018	4300631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	374,541.60
07-FEB-2018	4300675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	374,283.60
07-FEB-2018	4300712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,822.00	372,461.60
07-FEB-2018	4300736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	372,203.60
09-FEB-2018	7882084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180008871348294 AL CLIENTE HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478820840 REF 7882084		7,740.00	364,463.60
09-FEB-2018	7882097	CONCEPTO RES 23174 1 3 RESERVACION ALUMNOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180008871348294 AL CLIENTE HOTEL MANDARIN CARTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478820970 REF 7882097		5,616.00	358,847.60
09-FEB-2018	7544709	CONCEPTO RES 23174 1 3 RESERVACION ALUMNOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	358,589.60
09-FEB-2018	9417536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TLANEPANTLA EDO MEX		2,290.00	356,299.60
09-FEB-2018	9417836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TLANEPANTLA EDO MEX		2,290.00	354,009.60
09-FEB-2018	9418045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TLANEPANTLA EDO MEX		2,000.00	352,009.60
09-FEB-2018	9418345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TLANEPANTLA EDO MEX		10,793.00	341,216.60
12-FEB-2018	0790065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS PARA ALUMNOS		7,830.00	333,386.60
13-FEB-2018	3971361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,822.00	331,564.60
13-FEB-2018	3971411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	331,306.60
14-FEB-2018	6409067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	331,048.60
14-FEB-2018	6409121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,750.00	329,298.60
15-FEB-2018	7640072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	329,040.60
15-FEB-2018	5526382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362900001981758 AL CLIENTE NANCY PEREZ MATA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455263820 REF 5526382		7,116.65	321,923.95
15-FEB-2018	5526404	CONCEPTO F94 FUMIGADOR GUANTE Y LENTE DE SEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362900001981758 AL CLIENTE NANCY PEREZ MATA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455264040 REF 5526404		8,958.08	312,965.87
15-FEB-2018	9619695	CONCEPTO F97 CABLE CONECTOR CONTACTO PARA REPARAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0006497		44,080.00	268,885.87

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928428

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900663341928428001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0294617	DEPOSITO EN EFECTIVO LUPE	251.63		269,137.50
16-FEB-2018	0294618	DEPOSITO EN EFECTIVO GERARDO	121.54		269,259.04
16-FEB-2018	2413797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		3,350.00	265,909.04
16-FEB-2018	2414007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,858.00	264,051.04
16-FEB-2018	2414236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,858.00	262,193.04
16-FEB-2018	2446268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GXC COFEE BREAK		7,200.00	254,993.04
16-FEB-2018	6524668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012362001427941448 AL CLIENTE HECABE MADERAS Y DERIVADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465246680 REF 6524668		9,095.58	245,897.46
16-FEB-2018	6524696	CONCEPTO F202 MATERIAL PARA REP INTERNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012538914 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465246960 REF 6524696		1,260.00	244,637.46
16-FEB-2018	6524719	CONCEPTO 6101283098 XAEC 105419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012538914 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465247190 REF 6524719		1,260.00	243,377.46
16-FEB-2018	6524749	CONCEPTO 6101283098 XAEC 104286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001807943170 AL CLIENTE CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465247490 REF 6524749		11,587.17	231,790.29
16-FEB-2018	6524817	CONCEPTO F8151 RENTA DE TELEFONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381004474659716 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465248170 REF 6524817		950.01	230,840.28
16-FEB-2018	6524837	CONCEPTO F57208 MANTTO PREV TIIDA JNF9812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381004474659716 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465248370 REF 6524837		950.01	229,890.27
16-FEB-2018	6524867	CONCEPTO F57211 MANTTO PREV JV10068 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381004474659716 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465248670 REF 6524867		2,500.00	227,390.27
16-FEB-2018	6524896	CONCEPTO F57210 MANTTO PREV JNF9811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362658190402018		4,581.59	222,808.68

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
		AL CLIENTE COM DE COMB DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465248960 REF 6524896 CONCEPTO F4739 COMBISTIBLE DE VEHICULOS			
16-FEB-2018	6524939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362658190402018 AL CLIENTE COM DE COMB DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465249390 REF 6524939 CONCEPTO F4277 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS		4,175.00	218,633.68
16-FEB-2018	6524966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362462400209633 AL CLIENTE MENDOZA ROMERO JESUS E CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465249660 REF 6524966 CONCEPTO F77 MANTTO PREVENTIVO COROLLA JIM8902		11,356.40	207,277.28
16-FEB-2018	6525003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900010808697 AL CLIENTE JOSE LUIS FLORES NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465250030 REF 6525003 CONCEPTO F8 PAPELERIA PARA ACADEMICOS		5,150.57	202,126.71
16-FEB-2018	6525057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900010808697 AL CLIENTE JOSE LUIS FLORES NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465250570 REF 6525057 CONCEPTO F7 TONER ACADEMICOS		1,064.88	201,061.83
16-FEB-2018	6525111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012538914 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465251110 REF 6525111 CONCEPTO 6101283098 XAEC 103722		1,260.00	199,801.83
16-FEB-2018	6525184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012538914 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465251840 REF 6525184 CONCEPTO 6101283098 XAEC 102506		1,260.00	198,541.83
16-FEB-2018	6525206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900010808697 AL CLIENTE JOSE LUIS FLORES NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465252060 REF 6525206 CONCEPTO F9 PAPELERIA ADMON		770.98	197,770.85
16-FEB-2018	6525253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900010808697 AL CLIENTE JOSE LUIS FLORES NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465252530 REF 6525253 CONCEPTO F10 MEMORIAS ACADEMICO		1,234.99	196,535.86
16-FEB-2018	6525561	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002362462400209633 CLIENTE MENDOZA ROMERO JESUS E CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465249660 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	11,356.40		207,892.26
16-FEB-2018	6545758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381004474659716 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465457580 REF 6545758 CONCEPTO F57209 MANTTO PREV TIIDA JNF9975		5,190.00	202,702.26
20-FEB-2018	7412511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362462400209633 AL CLIENTE MENDOZA ROMERO JESUS E CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000474125110		1,160.00	201,542.26

INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928428

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900663341928428001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7412511			
20-FEB-2018	7412529	CONCEPTO F76 REPARACIONES DE VAR UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362273200602015 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000474125290		2,990.00	198,552.26
		REF 7412529			
20-FEB-2018	7412542	CONCEPTO RES 180220024 HOTEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030362658190402018 AL CLIENTE COM DE COMB DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000474125420		1,879.07	196,673.19
		REF 7412542			
20-FEB-2018	7412686	CONCEPTO F4731 COMBUSTIBLE VEHICULOS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002362462400209633 CLIENTE MENDOZA ROMERO JESUS E CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000474125110	1,160.00		197,833.19
		CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.			
20-FEB-2018	7725702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,741.00	196,092.19
21-FEB-2018	7559165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137362103053481265 AL CLIENTE JESUS ENRIQUE MENDOZA ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475591650		1,160.00	194,932.19
		REF 7559165			
21-FEB-2018	7559170	CONCEPTO F76 REPARACIONES DE VAR UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137362103053481265 AL CLIENTE JESUS ENRIQUE MENDOZA ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475591700		11,356.40	183,575.79
		REF 7559170			
21-FEB-2018	9818702	CONCEPTO F77 MANTTO PREVENTIVO COROLLA JIM8902 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		2,176.00	181,399.79
21-FEB-2018	9818848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		650.00	180,749.79
21-FEB-2018	9818931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		458.00	180,291.79
21-FEB-2018	9819067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		350.00	179,941.79
21-FEB-2018	9819187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		350.00	179,591.79
21-FEB-2018	9819309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		350.00	179,241.79
21-FEB-2018	9819448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		350.00	178,891.79
21-FEB-2018	9819560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		350.00	178,541.79
21-FEB-2018	9933723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		2,084.00	176,457.79
21-FEB-2018	9933823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		362.00	176,095.79
23-FEB-2018	5069389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AGS AGS		682.00	175,413.79
23-FEB-2018	5089226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS POR VISITA		315.00	175,098.79
26-FEB-2018	9222598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,285.38		176,384.17

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-FEB-2018	9281280	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012680014640349457 DEL CLIENTE GIOVANNA ROSSI MARQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002896834 REF 0000123 CONCEPTO DEVOLUCION VIATICOS ENEIT RFC ROMG800519IV4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	171.00		176,555.17
26-FEB-2018	7667181	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 4741197463 DEL CLIENTE CRISTIAN AARON DAVALOS SAUCEDO CLAVE DE RASTREO MBAN01001802260003875371 REF 0260218 CONCEPTO DEVOLUCION VIATICOS RFC DASC8001138RA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNION OFICINAS CENTRALES MARI O MOLINA		1,750.00	174,805.17
27-FEB-2018	2945623	DEPOSITO EN EFECTIVO DEVCAROLINA	1,678.00		176,483.17
27-FEB-2018	2945629	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSE	2,595.00		179,078.17
27-FEB-2018	2945633	DEPOSITO EN EFECTIVO MARIA	808.00		179,886.17
27-FEB-2018	2945642	DEPOSITO EN EFECTIVO CHAVA	221.99		180,108.16
27-FEB-2018	2945634	DEPOSITO EN EFECTIVO EDITH	369.00		180,477.16
27-FEB-2018	2945643	DEPOSITO EN EFECTIVO ANGELES	166.00		180,643.16
27-FEB-2018	2945646	DEPOSITO EN EFECTIVO LICALFONSO	166.00		180,809.16
27-FEB-2018	2945647	DEPOSITO EN EFECTIVO MAGGIE	166.00		180,975.16
27-FEB-2018	2945650	DEPOSITO EN EFECTIVO PONCHO	423.00		181,398.16
27-FEB-2018	2945651	DEPOSITO EN EFECTIVO CLAU	72.00		181,470.16
27-FEB-2018	2945652	DEPOSITO EN EFECTIVO CHAVA	166.00		181,636.16
27-FEB-2018	2945638	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSE	4.00		181,640.16
27-FEB-2018	0515041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		1,822.00	179,818.16
27-FEB-2018	0515160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	179,560.16
27-FEB-2018	0515238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	179,302.16
27-FEB-2018	0515317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS GDL JAL		258.00	179,044.16
28-FEB-2018	2946563	DEPOSITO EN EFECTIVO JUANANTONIOMEDINAMUNOZ	2,084.00		181,128.16
28-FEB-2018	3975852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A GDL		1,842.00	179,286.16
28-FEB-2018	3975976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A GDL		350.00	178,936.16
28-FEB-2018	3976084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A GDL		350.00	178,586.16
28-FEB-2018	6271863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137362103053481265 AL CLIENTE JESUS ENRIQUE MENDOZA ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000462718630 REF 6271863 CONCEPTO F75 SERVICIO SPRINTER 3GPB47		11,953.80	166,632.36
		TOTAL	25,024.94	249,959.99	166,632.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50593686-9

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

ABF3C344-2ED1-4281-B713-4852BCC80013

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505936869

2018-03-02T02:51:41

2018-03-02T02:51:22

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 41928428

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218900663341928428001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N7CmumhRIQCsDPSLaFcUVaiIfSpVaf1eRxaJlQSmTqXAAKAt/ZyG5Rxy85zWeEeFLRfHR6x9QpDI1ATjEKhbq0TPbp0vcpg4oBrJ0Jxc+EGLDEem1po4QAMvaMKQb1TZtI1VtQek0xtUextC
MU58RXTwzWuJ0ci1vJp114CI/iEdL01w9UqIa7LDpTHUENFAZUmZuD/BmUmH2YvnPH2j4LB+8rGu i15Y09yNvJ8IV0eEm9WfL9Kep6iFsEY9RWPPb10sYXsXVo9b9KTqoZN0pk1uypa2UKYA
Up5J8JvZVCbWJUwSRycXDB+N0eb5vhTER7KKOAPPt02LvEV61w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z2snUxQDpZfawzQ65BJLAK+ICQSx67G35L1gdCk8bNEgV9hzLmfjEPHRVGq2DieU4/+Cm61WL1bIR4h+FZYig5qeReTku/psNuJX47E0Wq+Vqrp5EiRjWwZ71VKqubz9Cf2d4dyYjgTBvvo0
kcAVd1fZ41RXNT5oWu/IEN2hiqDA2oXo8HP0iPSiK117HBHgRWXP6/00mf9KipvKaZ1+U5R2XAJxoJESQBMNfLy1UJj4kd13qhCC1E5bh2ogEe/OTjMohx1R9i68deN9LmrMbdz/ZMUbdBYZ
w4bjCq9+9zv/4ciJdpjyugHNC5/7EMtFOCXuBBM1vw7GRfbdJNyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A8F3C344-2ED1-4281-B713-4852BCC8001312018-03-02T02:51:41IN7CmumhRIQCsDPSLaFcUVaiIfSpVaf1eRxaJlQSmTqXAAKAt/ZyG5Rxy85zWeEeFLRfHR6x9QpDI1ATjE
Khbq0TPbp0vcpg4oBrJ0Jxc+EGLDEem1po4QAMvaMKQb1TZtI1VtQek0xtUextCMU58RXTwzWuJ0ci1vJp114CI/iEdL01w9UqIa7LDpTHUENFAZUmZuD/BmUmH2YvnPH2j4LB+8rGu i15Y09
yNvJ8IV0eEm9WfL9Kep6iFsEY9RWPPb10sYXsXVo9b9KTqoZN0pk1uypa2UKYAUp5J8JvZVCbWJUwSRycXDB+N0eb5vhTER7KKOAPPt02LvEV61w==10000100000040459814711

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	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=	CANCELACIÓN	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.