

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

VALLARTA NUM 1312

AMERICANA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

C.R. 44101

E03204668



0119750816813791745001

0010120

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

R.F.C. ITI050327 CB3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50178435-6	804,427.92 100.00%	569,834.72 100.00%	0.00	1,118.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50178435-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		804,427.92 100.00%	569,834.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

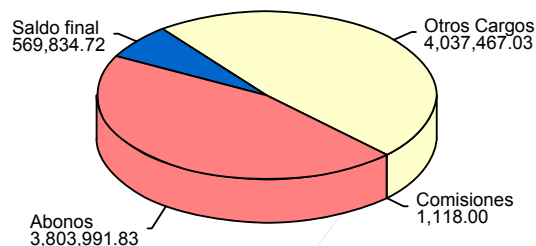
SALDO PROMEDIO	697,556.64	SALDO INICIAL	804,427.92	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655017843562
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,803,991.83	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,038,585.03	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	569,834.72	COMISIONES COBRADAS	1,118.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50178435-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.73%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

(Saldo Inicial de \$804,427.92)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			804,427.92
02-ENE-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA DIC 2018		200.00	804,227.92
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		32.00	804,195.92

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 DIC 2018		60.00	804,135.92
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		9.60	804,126.32
07-ENE-2019	6494060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE CAJA CHICA		2,000.00	802,126.32
07-ENE-2019	6494148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE CAJA CHICA		5,000.00	797,126.32
07-ENE-2019	6494260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		700.00	796,426.32
08-ENE-2019	9441089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		700.00	795,726.32
10-ENE-2019	2403429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 001		3,860.00	791,866.32
10-ENE-2019	2403544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 001		3,860.00	788,006.32
10-ENE-2019	2403675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		1,200.00	786,806.32
10-ENE-2019	3201319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		1,200.00	785,606.32
10-ENE-2019	3790147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		500.00	785,106.32
10-ENE-2019	3790648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		500.00	784,606.32
11-ENE-2019	5275367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE		1,200.00	783,406.32
11-ENE-2019	7628758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE DAVID GOMEZ ALVAREZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476287580 REF 7628758 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		17,819.90	765,586.42
11-ENE-2019	0007943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,871.03	754,715.39
11-ENE-2019	0007944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,293.88	735,421.51
11-ENE-2019	6798517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE		1,200.00	734,221.51
14-ENE-2019	8753362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO DE COMBUSTIBLE		1,400.00	732,821.51
14-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INST DE TRANSP INF PUB Y PROT		692,125.20	40,696.31
14-ENE-2019	8992483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE INST DE TRANSP INF P UB Y PROT DE DAT PE CLAVE DE RASTREO BNETO1001901140000144809 REF 0140119 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC ITI050327CB3	2,000,000.00		2,040,696.31
14-ENE-2019	8994545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:57 ENVIADO A B VA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489945450 REF 8994545 CONCEPTO PAGO NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019		7,168.00	2,033,528.31
14-ENE-2019	8994569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489945690 REF 8994569 CONCEPTO PAGO NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019		6,590.40	2,026,937.91
14-ENE-2019	8994642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489946420 REF 8994642 CONCEPTO PAGO NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019		795.80	2,026,142.11
14-ENE-2019	9022284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000490222840 REF 9022284		564,737.20	1,461,404.91

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119750816813791745001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	9022343	CONCEPTO PAGO PENSIONES 01 AL 15 ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000490223430 REF 0070767		30,941.40	1,430,463.51
16-ENE-2019	0007948	CONCEPTO PAGO SEDAR 01 AL 15 ENERO 2019		23,507.98	1,406,955.53
17-ENE-2019	6733638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE		455.14	1,406,500.39
18-ENE-2019	0212364	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021905S0080022545459		1,031,589.00	374,911.39
21-ENE-2019	3479990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 002		1,090.00	373,821.39
22-ENE-2019	9996853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,438.75		375,260.14
23-ENE-2019	6837435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 003		7,112.00	368,148.14
23-ENE-2019	6837522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 004		4,160.00	363,988.14
23-ENE-2019	6837629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE REPRESENTACION		382.00	363,606.14
23-ENE-2019	6837706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE REPRESENTACION		2,053.00	361,553.14
23-ENE-2019	6837771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE		444.99	361,108.15
23-ENE-2019	6837877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE		800.78	360,307.37
23-ENE-2019	7957026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 005		6,930.00	353,377.37
23-ENE-2019	7957190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 005		3,860.00	349,517.37
23-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		10,000.00	339,517.37
23-ENE-2019	8038340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 006		3,460.00	336,057.37
25-ENE-2019	0007949	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		7,785.00	328,272.37
25-ENE-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	328,122.37
25-ENE-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	328,098.37
25-ENE-2019	3216553	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021908QE630022879405		13,867.00	314,231.37
28-ENE-2019	9998797	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.50		315,086.87
29-ENE-2019	9999711	DEPOSITO EN EFECTIVO	766.00		315,852.87
29-ENE-2019	7649652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,800,000.00		2,115,852.87
29-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INST DE TRANSP INF PUB Y PROT		706,882.20	1,408,970.67
29-ENE-2019	6328320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463283200 REF 6328320		7,798.60	1,401,172.07
29-ENE-2019	6328352	CONCEPTO PAGO NOMINA 16 AL 31 ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:02 ENVIADO A A LA CUENTA AL CLIENTE MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463283520 REF 6328352		6,590.60	1,394,581.47
29-ENE-2019	6328374	CONCEPTO PAGO NOMINA 16 AL 31 ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA		795.80	1,393,785.67



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2019	6328397	AL CLIENTE ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463283740 REF 6328374 CONCEPTO PAGO NOMINA 16 AL 31 ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:08 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA		557,377.17	836,408.50
29-ENE-2019	6328424	AL CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463283970 REF 6328397 CONCEPTO PAGO PENSIONES 16 AL 31 ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA		30,947.02	805,461.48
30-ENE-2019	9056738	AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463284240 REF 0070767 CONCEPTO PAGO SEDAR 16 AL 31 ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 007		3,860.00	801,601.48
30-ENE-2019	9057027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 008		3,660.00	797,941.48
30-ENE-2019	0999400	DEPOSITO EN EFECTIVO	931.58		798,873.06
30-ENE-2019	0222244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		17,819.90	781,053.16
30-ENE-2019	0222490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADOS		10,822.34	770,230.82
30-ENE-2019	0222671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		13,184.33	757,046.49
30-ENE-2019	0222818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		13,184.33	743,862.16
30-ENE-2019	0223015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		13,184.33	730,677.83
30-ENE-2019	0223116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		10,822.34	719,855.49
30-ENE-2019	0223252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		10,822.34	709,033.15
30-ENE-2019	0223445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		13,184.33	695,848.82
30-ENE-2019	0223624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASIMILADOS		10,822.34	685,026.48
30-ENE-2019	7222444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA		13,184.33	671,842.15
30-ENE-2019	7222473	AL CLIENTE ELVA GABRIELA ALMANZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472224440 REF 7222444 CONCEPTO PAGO ASIMILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA		15,586.79	656,255.36
30-ENE-2019	7222642	AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472224730 REF 7222473 CONCEPTO PAGO ASIMILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA		10,822.34	645,433.02
30-ENE-2019	7222810	AL CLIENTE JESUS PEDROZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472226420 REF 7222642 CONCEPTO PAGO ASIMILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA		10,822.34	634,610.68
30-ENE-2019	7222956	AL CLIENTE ALMA JESSICA GONZALEZ ESQUEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472228100 REF 7222810 CONCEPTO PAGO ASIMILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		13,000.00	621,610.68

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119750816813791745001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ELIZABETH VELASCO ARAGON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472229560			
		REF 7222956			
30-ENE-2019	7223056	CONCEPTO PAGO ASIMILADO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:32		10,822.34	610,788.34
		ENVIADO A B			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472230560			
		REF 7223056			
30-ENE-2019	7223185	CONCEPTO PAGO ASIMILADO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:33		10,822.34	599,966.00
		ENVIADO A B S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE OLIVIA JOSEFINA DEL GUZMAN TAMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472231850			
		REF 7223185			
30-ENE-2019	7443246	CONCEPTO PAGO ASIMILADO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:43		20,000.00	579,966.00
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ZAIRA Yael RAMIREZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000474432460			
		REF 7443246			
30-ENE-2019	1165120	CONCEPTO PAGO ASIMILADO			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE REPRESENTACION		918.00	579,048.00
30-ENE-2019	1165342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		142.00	578,906.00
30-ENE-2019	1165761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIB		1,700.00	577,206.00
30-ENE-2019	1166069	LE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIB		1,200.00	576,006.00
30-ENE-2019	1166401	LE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIB		400.00	575,606.00
30-ENE-2019	1166567	LE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 009		4,950.00	570,656.00
31-ENE-2019	9013456	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		245.00	570,411.00
31-ENE-2019	9013456	I V A 00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80080596944A		39.20	570,371.80
31-ENE-2019	9013457	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80080596944A		327.00	570,044.80
31-ENE-2019	9013457	I V A COMISION CONSULTAS 80080596944A		52.32	569,992.48
31-ENE-2019	9013459	COM TRANSF TEF (ENLA) 00031 <100,000 T 4 C/U		124.00	569,868.48
31-ENE-2019	9013459	I V A 00031 <100,000 T 4 C/U		19.84	569,848.64
31-ENE-2019	9013458	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00003 >100,000 T 4 C/U		12.00	569,836.64
31-ENE-2019	9013458	I V A 00003 >100,000 T 4 C/U		1.92	569,834.72
		TOTAL	3,803,991.83	4,038,585.03	569,834.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50178435-6

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
77B92F6E-2274-4AFC-8646-A5E215026276

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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

FOLIO INTERNO : 65501784356
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-02T03:56:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-02-02T03:56:46
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

Om+JONSFJy2zPWsegGBpn8LQRXqaB+fLUAsIFLEyRvpMyCqnI7CmJez1h70L+fuJAoHwuqI/dbOLomGHArW80ZHdUif1VV5TSf/JG9xy2n9dmmkLyaxtbpM1YfpPNWTbyAM0JrkFdeeg2yu9y2E8Cde+1i5VLqABza1tbv1dnzZWOL+WdR4WYNauRuRM+8BZ8xgc89pAz1L7ma1AtQaVJOM6cy1TP+8+iKu6ViznigzBFMn1qBj3fWBwmKyoCbe36YqTfKqk01sAZ9MBfTEt+WopAJeeE1daw/FH0nFQNVQwp/FRFx395MwYMOqAe0o4+qyOpCAdzcu7gi/y4RA0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XaQm148CIAxyZ4YwhJtLmjKp5j+WB13Qh1yKenDXj6pGuG0QpwLONeo0ZVbmj31X1F41R/YiRgMei+eYOCRTczZKA+3ZiWGDg1EPQfipZihqAh9cLPHB89jiw5gwp08D0wm6kA2G7phAmTRfcVbhWv4BV9fQwYCe1uWEuLbSCHUQGfWQMIpGFwj6oQdBrXsus1RF5u9egpXg1sr9Zm17WYfWffewf6cEGmBiNdtqWID50aeDwkdaIHqcGgswvVdnSciY+ITkI9ztF1BbninItkJya+yXW4+gZ8xx2wTAY5HeBqBIH0d61f17TP0Yx/vFviakbakwa03E0yaV9JQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1177B92F6E-2274-4AFC-8646-A5E21502627612019-02-02T03:56:5310m+JONSFJy2zPWsegGBpn8LQRXqaB+fLUAsIFLEyRvpMyCqnI7CmJez1h70L+fuJAoHwuqI/dbOLomGHArW80ZHdUif1VV5TSf/JG9xy2n9dmmkLyaxtbpM1YfpPNWTbyAM0JrkFdeeg2yu9y2E8Cde+1i5VLqABza1tbv1dnzZWOL+WdR4WYNauRuRM+8BZ8xgc89pAz1L7ma1AtQaVJOM6cy1TP+8+iKu6ViznigzBFMn1qBj3fWBwmKyoCbe36YqTfKqk01sAZ9MBfTEt+WopAJeeE1daw/FH0nFQNVQwp/FRFx395MwYMOqAe0o4+qyOpCAdzcu7gi/y4RA0Q==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=	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		

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119750816813791745001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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/condufep 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.

