

BERNARDO BALVANERA RECILLAS

ARCO ADRIANO 1094
ARCOS DE ZAPOPAN 1A. SECCION, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45130 C.R. 45101 P03200099



0118908144132069309001

0006533

CODIGO DE CLIENTE NO. 32069309

R.F.C. BARB790907 1CA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0099 SUC. LOPEZ COTILLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SUPERCUENTA DEBITO-SALDO PROM	60-58942667-5	40,038.41 100.00%	46,366.04 100.00%	0.00	0.00		
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-54974624-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-58942667-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		40,038.41 100.00%	46,366.04 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
SUPERCUENTA DEBITO-SALDO PROM 60-58942667-5

CLABE 014320605894266752

SALDO PROMEDIO	31,071.90	SALDO INICIAL	40,038.41	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	51,426.31	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	45,098.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	46,366.04	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION VISTA
DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-54974624-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-58942667-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

* 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.



NO. DE CREDITO 20-00170041-2

FECHA DE FORMALIZACION DE CR 2013-02-08
PLAZO DEL CREDITO 240 MESES
CREDITO OTORGADO 332,220.00
NUMERO DE PAGO 059/240
PAGO REALIZADO EN EL PERIODO 3,893.89
FECHA DE CORTE 2018-01-31
C.E.R. 12.89%
SALDO PAGOS SALVO BUEN COBRO PENDIENTES DE APLICAR 0.00
DIAS PARA EL CALCULO 31

C.A.T.	14.00%
TASA PERIODO ANT. ANUALIZADA	10.450000%
TASA MORATORIA = TASA PERIODO X	1.500000
INTERESES PAGADOS	2,793.76
COMISIONES COBRADAS	250.00

*** SALDOS AL FINAL DEL PERIODO ***	
CAPITAL NO EXIGIBLE	320,448.44
CAPITAL EXIGIBLE	0.00
INTERESES EXIGIBLES	0.00
IVA DE INTERESES	0.00
SEGUROS	0.00
SUB-TOTAL	320,448.44
COMISIONES EXIGIBLES	0.00
IVA COM EXIGIBLES	0.00
INTERESES MORATORIOS	0.00
IVA DE INTERESES MORATORIOS	0.00
GASTOS DE JUICIO	0.00
OTROS	0.00
TOTAL DE CREDITO	320,448.44

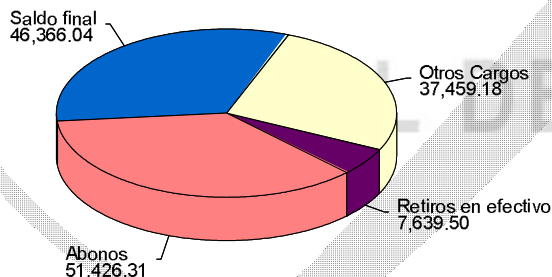
*** ESTIMADO DE SU PROXIMO PAGO MENSUAL ***	
CAPITAL	427.03
INTERESES	2,790.57
* IVA DE INTERESES	0.00
* SEGUROS	443.38
* COMISION	250.00
* IVA COMISION	40.00
TOTAL ESTE MES	3,950.98
(*) IMPORTES ESTIMADOS	
TOTAL A PAGAR EL 3-FEB-2018	3,950.98

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA DEBITO-SALDO PROM 60-58942667-5

(Saldo Inicial de \$40,038.41)



TU PLUS EN DICIEMBRE FUE DE: **\$149.07**

POR DOMICILIAR	\$149.07	POR AHORRAR	\$0.00	POR CONSUMIR	\$0.00	POR OTROS	\$0.00
----------------	----------	-------------	--------	--------------	--------	-----------	--------

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA DEBITO-SALDO PROM 60-58942667-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320605894266752	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					40,038.41
02-ENE-2018	0025261	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X93492 TERMINACION: 2531 30DIC17				800.00	39,238.41
02-ENE-2018	0062012	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 30DIC17				375.30	38,863.11
		SIH 9511279T7 HEB AGUASCALIENTE AGUASCALIENTE					
02-ENE-2018	0188699	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 31DIC17				269.40	38,593.71
		CCO 8605231N4 OXXO STANZA AGU AGUASCALIENTE					
02-ENE-2018	0083479	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 01ENE18				218.00	38,375.71
		API 090513V13 LITTLE CAESARS AGUASCALIENTE					
02-ENE-2018	8412772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI				3,000.00	35,375.71
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					
		A LA CUENTA 072580008079830528					
		AL CLIENTE MONICA RAMIREZ					

BERNARDO BALVANERA RECILLAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 32069309

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118908144132069309001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018010240014SNET0000484127720 REF 6228893			
02-ENE-2018	0000000	CONCEPTO RENTA ADRIANO ENE DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0819819 RFC LAT1108248JA SMART FIT DOMICILIACION 0,000,046.77 LATAMGYM S A P I DE CV		499.00	34,876.71
03-ENE-2018	0001563	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 03ENE18 OOM 960429832 OFFICE MAX AGUA AGUASCALIENTE		196.00	34,680.71
03-ENE-2018	0052120	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X93492 TERMINACION: 2531 03ENE18		500.00	34,180.71
03-ENE-2018	0002580	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 03ENE18 TSO 991022PB6 MEGA AGUASCALIE AGUASCALIENTE		68.26	34,112.45
03-ENE-2018	0072692	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 03ENE18 SIH 9511279T7 HEB AGUASCALIEN AGUASCALIENTE		617.32	33,495.13
03-ENE-2018	0052523	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 03ENE18 CCO 8605231N4 OXOX STANZA AGU AGUASCALIENTE		27.50	33,467.63
05-ENE-2018	0053814	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 05ENE18 PMA 931018QF2 PROACTIVA GALER AGUASCALIENTE		170.00	33,297.63
05-ENE-2018	0092778	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 05ENE18 DPU 991209HW4 DON PULCRO AGRO AGUASCALIENTE		345.50	32,952.13
08-ENE-2018	0093416	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 06ENE18 TSO 991022PB6 MEGA AGUASCALIE AGUASCALIENTE		694.71	32,257.42
08-ENE-2018	0034438	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 06ENE18 FGU 830930PD3 FAR GUAD 1468 AGUASCALIENTE		633.40	31,624.02
08-ENE-2018	0071696	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 06ENE18 CME 910715UB9 COSTCO AGS MEMB AGUASCALIENTE		500.00	31,124.02
08-ENE-2018	0073769	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 06ENE18 CME 910715UB9 COSTCO AGUASCAL AGUASCALIENTE		583.75	30,540.27
08-ENE-2018	0072153	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 06ENE18 TSO 991022PB6 MEGA AGUASCALIE AGUASCALIENTE		432.02	30,108.25
08-ENE-2018	0063322	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X93492 TERMINACION: 2531 08ENE18		1,000.00	29,108.25
09-ENE-2018	0060564	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 09ENE18 RIC 1001138B8 CARLS JR AGUASCALIENTE		281.50	28,826.75
09-ENE-2018	0035926	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 09ENE18 LGO 840413SD2 LIB GONVILL AGU AGUASCALIENTE		299.00	28,527.75
10-ENE-2018	0024279	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 09ENE18 RSM 160408CSA ADYENMX*SPOTIFY MEXICO DF		99.00	28,428.75
10-ENE-2018	0044011	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 10ENE18 SIH 9511279T7 HEB AGUASCALIEN AGUASCALIENTE		562.01	27,866.74
11-ENE-2018	6231845	RETIRO CON FICHA		639.50	27,227.24
11-ENE-2018	0075592	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X93492 TERMINACION: 2531 11ENE18		500.00	26,727.24
12-ENE-2018	0023360	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 12ENE18 MAG 7712124D6 MPO DE AGS AGUASCALIENTE		400.00	26,327.24
15-ENE-2018	0000000	TU PLUS POR DOMICILIAR	149.07		26,476.31
15-ENE-2018	0053344	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 13ENE18 HDM 001017AS1 HOME DEPOT AGUASCALIENTE		285.40	26,190.91
15-ENE-2018	0045695	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X93624 TERMINACION: 2531 13ENE18		500.00	25,690.91
15-ENE-2018	0082888	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 13ENE18 TSO 991022PB6 MEGA AGUASCALIE AGUASCALIENTE		521.85	25,169.06
15-ENE-2018	0062385	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 14ENE18 EMO 040227MLO ESTACION MONTOR AGUASCALIENTE		540.86	24,628.20
15-ENE-2018	0012854	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2531 14ENE18 HMI 950125KG8 PZA COBRO JALOS GUADALAJARA J		156.00	24,472.20
15-ENE-2018	8148078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010015326280072 AL CLIENTE GILBER DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018011540014BM0V0000481480780 REF 6038915		650.00	23,822.20
15-ENE-2018	0052134	CONCEPTO ASEO E INTERNET DISP ATM PROPIO TARJ DEB X91422 TERMINACION: 2531 15ENE18		550.00	23,272.20
15-ENE-2018	8538740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700064002978	25,510.31		48,782.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE UST SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900002793701583 REF 58 CONCEPTO UST SERVICIOS SA DE CV RFC USE120713JV1			
16-ENE-2018	7751195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO		12,500.00	36,282.51
16-ENE-2018	8341689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HIPOTECA FEB		3,900.00	32,382.51
17-ENE-2018	9156621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012027012688814486 AL CLIENTE MAGDALENA RECILLAS CLAVE DE RASTREO 2018011740014BM0V0000491566210 REF 4716493		500.00	31,882.51
17-ENE-2018	9159719	CONCEPTO NUTRIOLOGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012027012688814486 AL CLIENTE TRANSFERENCIA EXPRESS CLAVE DE RASTREO 2018011740014SNET0000491597190 REF 9410149		1,000.00	30,882.51
17-ENE-2018	9159727	CONCEPTO PENSION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028701185710277 AL CLIENTE TRANSFERENCIA EXPRESS CLAVE DE RASTREO 2018011740014SNET0000491597270 REF 6070822		800.00	30,082.51
22-ENE-2018	0054532	CONCEPTO SUBSIDIO CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 20ENE18 REN 080506B19 RINCON ENERGETI ZAPOPAN JAL		563.00	29,519.51
22-ENE-2018	7877449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REVISION QUISTE		300.00	29,219.51
22-ENE-2018	0021661	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 20ENE18 SMZ 060503KE8 SU SUPER TUZANI ZAPOPAN JAL		145.60	29,073.91
22-ENE-2018	0021353	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X97273 TERMINACION: 2531 21ENE18		500.00	28,573.91
22-ENE-2018	0094770	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 21ENE18 ISP 831021NV9 INNOVASPORT GAL ZAPOPAN JAL		399.00	28,174.91
22-ENE-2018	5676349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012027012688814486 AL CLIENTE MAGDALENA RECILLAS CLAVE DE RASTREO 2018012240014SNET0000456763490 REF 1987040		500.00	27,674.91
22-ENE-2018	5676691	CONCEPTO PAGO SABANAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010015326280072 AL CLIENTE GILBER DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018012240014SNET0000456766910 REF 9660206		450.00	27,224.91
22-ENE-2018	0754423	CONCEPTO ASEO DEPOSITO EN EFECTIVO 6415327	300.00		27,524.91
25-ENE-2018	0093221	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X98703 TERMINACION: 2531 25ENE18		1,000.00	26,524.91
25-ENE-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4273239 RFC CAB6610044K1 Su Pago Gracias 21162355 IZZI TELECOM		675.00	25,849.91
25-ENE-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 6194257 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 061353605 0,000,261.75 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		434.64	25,415.27
26-ENE-2018	0061954	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X91556 TERMINACION: 2531 26ENE18		450.00	24,965.27
29-ENE-2018	0090749	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X97849 TERMINACION: 2531 27ENE18		750.00	24,215.27
29-ENE-2018	0025454	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 27ENE18 REN 080506B19 RINCON ENERGETI ZAPOPAN JAL		584.10	23,631.17
29-ENE-2018	0024200	CONSUMO LOCAL PROPIO TERMINACION: 2531 28ENE18 OAL 120124HQ2 BAR EL DEPOSITO GUADALAJARA J		695.00	22,936.17
29-ENE-2018	0081798	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION: 2531 29ENE18 00000000000000 Uber BV Vorden (MONEDA EXTRANJERA) 00.00		171.06	22,765.11
30-ENE-2018	8596714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010015326280072 AL CLIENTE GILBER DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014SNET0000485967140 REF 3805784		470.00	22,295.11
30-ENE-2018	8740532	CONCEPTO ASEO CASA ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,466.93		47,762.04

BERNARDO BALVANERA RECILLAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 32069309

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118908144132069309001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700064002978 DEL CLIENTE UST SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903181103703080 REF 317504 CONCEPTO UST SERVICIOS SA DE CV RFC USE120713JV1			
30-ENE-2018	0063014	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 2531 30ENE18 FGU 830930PD3 FARM GUADALAJAR ZAPOPAN JAL		46.00	47,716.04
31-ENE-2018	9382738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012027012688814486 AL CLIENTE MAGDALENA RECILLAS CLAVE DE RASTREO 2018013140014BM0V0000493827380 REF 0935778 CONCEPTO PENSION		500.00	47,216.04
31-ENE-2018	9501137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028096801073673 AL CLIENTE BERNARDO BALVANERA CLAVE DE RASTREO 2018013140014BM0V0000495011370 REF 8735722 CONCEPTO PAGO CAASA		200.00	47,016.04
31-ENE-2018	9503222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010015326280072 AL CLIENTE GILBER DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018013140014BM0V0000495032220 REF 5462388 CONCEPTO PAGO CAASA		200.00	46,816.04
31-ENE-2018	0004684	DISP ATM PROPIO TARJ DEB X98703 TERMINACION: 2531 31ENE18		450.00	46,366.04
		TOTAL	51,426.31	45,098.68	46,366.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION VISTA

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-54974624-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-58942667-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

NO. DE CREDITO 20-00170041-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO INICIAL			320,814.77
03-ENE-2018	REC.059	FACTURACION SEGUROS	443.80	0.00	321,258.57
03-ENE-2018	REC.059	FACTURACION INTERES	2,793.76	0.00	324,052.33
03-ENE-2018	REC.059	FACTURACION COMISION	250.00	0.00	324,302.33
03-ENE-2018	REC.059	FACTURACION IVA COM	40.00	0.00	324,342.33
03-ENE-2018	REC.059	COBRO SEGUROS	0.00	443.80	323,898.53
03-ENE-2018	REC.059	COBRO DE INTERESES	0.00	2,793.76	321,104.77
03-ENE-2018	REC.059	COBRO DE CAPITAL	0.00	366.33	320,738.44
03-ENE-2018	REC.059	COBRO DE COMISIONES	0.00	250.00	320,488.44
03-ENE-2018	REC.059	COBRO IVA COMISIONES	0.00	40.00	320,448.44

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
00E7394F-F153-4381-9C7A-E17EBE1A5D26

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 60589426675
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-02T07:40:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-02T07:39:28
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
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HsCRJWjLXnNP3mIscE431BuxUE7Dd6GWF1w2SFY2f41ySv2hrdoxrVC8VvPMdoTFi5iGeWqjwJdnSDxgPAXP8DfHSBEYkqHJFQANb8k7gex3QmE8KvNAH9qSZrBYOSK/F2/vBztBfxFpbf2wnVbgkvBFsx70YiwHtMGKbZ0pyN5wdIp4bRzn1vGZfBoLEJG+0yhN/s8vq/8p09FguKgoSkmzG9Q1//M1t7m7t7B8ED5NrEVjJcdC1opT6us6Qpea10PdA21wrLGikNvfIdYZzLjwU63o/SrOF+hLF/xz9j37Kod0L26Ax1okvYgWpvlGcfEj+r1RBc1BKTgB0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zFyCNaZOPBbSG1bkJ/hK1zj31AV4yQSUH71G9eLgCkz1DhkvVZxmgvRZ4y1/rTmPw8yd5UxeAjv+K1zDfE69oeuXQ0ZgQkDbYXb8NUge1R+s1MP0HC5Q+1PxNpRYh+zcYU/tlayecnXAfKP s2iSATKvb+fdFQ0BQ6xxVNAkbGWF8A3TeqmS8P13L6Cbq4oYvrewFgRkv1NC6xHpm7Fyat5dnjlv/aX3AvbYTaUuRNUINBoynxErxBJdKcTmGfpeJ55VYbed8yPJB5wB4SMnyuX+KWNazaov E4EY03YN5C2X1v6I4mgu0j/yVf18Ap8Fq8+FBUZq0x314bAFbDpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1100E7394F-F153-4381-9C7A-E17EBE1A5D26I2018-02-02T07:40:01IHsCRJWjLXnNP3mIscE431BuxUE7Dd6GWF1w2SFY2f41ySv2hrdoxrVC8VvPMdoTFi5iGeWqjwJdnSDxgPAXP8DfHSBEYkqHJFQANb8k7gex3QmE8KvNAH9qSZrBYOSK/F2/vBztBfxFpbf2wnVbgkvBFsx70YiwHtMGKbZ0pyN5wdIp4bRzn1vGZfBoLEJG+0yhN/s8vq/8p09FguKgoSkmzG9Q1//M1t7m7t7B8ED5NrEVjJcdC1opT6us6Qpea10PdA21wrLGikNvfIdYZzLjwU63o/SrOF+hLF/xz9j37Kod0L26Ax1okvYgWpvlGcfEj+r1RBc1BKTgB0A==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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BERNARDO BALVANERA RECILLAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 32069309

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 4 DE 4

0118908144132069309001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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, CUAJIMALMPA 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.conadusef.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 ENVIARÁ 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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET) INGRESANDO A www.santanderpremier.com.mx Y REGISTRANDO CÓDIGO DE CLIENTE Y NIP; BANCA TELEFÓNICA MARCANDO AL 018000077364, O BIEN ACUDIENDO A LA SUCURSAL DE SU PREFERENCIA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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.

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.

1. AL SER SU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MÍNIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CRÉDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O ÍNDICE DE REFERENCIA
7. CUANDO LA FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDA A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL EL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO

SI USTED DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU CRÉDITO MEDIANTE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERÁ PROPORCIONAR EL NÚMERO DE CRÉDITO INDICADO EN EL ESTADO DE CUENTA, MENCIONANDO QUE ES DE BANCO SANTANDER.

TASA DEL IVA DEL 16%

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

