

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL
VALLARTA NUM 1312
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

R.F.C. ITI050327CB3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4668 SUC. VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0021472

P03204668



0225137907699591745001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50956039-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50956039-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.77% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50956039-7 | 1,073,861.03 | 100.00% | 1,150,103.75 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50956039-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,073,861.03 | 100.00% | 1,150,103.75 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

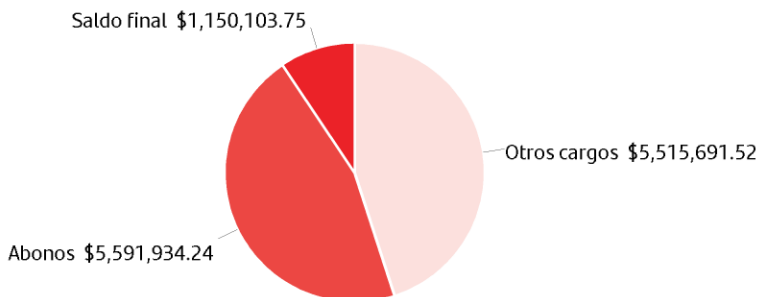
CUENTA TRADICIONAL 65-50956039-7 CUENTA CLABE: 014320655095603973
SUCURSAL 4668 SUC. VALLARTA

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Saldo promedio | 2,868,905.52 | Saldo inicial | 1,073,861.03 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000% | +Depósitos | 5,591,934.24 |
| Días del periodo | 28 | - Retiros | 5,515,691.52 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 1,150,103.75 |



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50956039-7
Saldo inicial de \$1,073,861.03



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50956039-7
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

| | | | |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio | 0.00 | Saldo inicial | 0.00 |
| | | + Depositos | 0.00 |
| Días del periodo | 28 | - Retiros | 0.00 |
| | | = saldo final | \$0.00 |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50956039-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,073,861.03

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 05-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 002 2025 | | 16,320.00 | 1,057,541.03 |
| 05-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 002 2025 | | 11,460.00 | 1,046,081.03 |
| 05-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 002 2025 | | 11,460.00 | 1,034,621.03 |
| 05-FEB-2025 | 7295672 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034519744077 DEL CLIENTE COMERCIAL RECICLADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900629913703650 REF 27994 CONCEPTO 0000027994 CORESA GDL RFC CRE8312305J3 | 6,430.00 | | 1,041,051.03 |
| 05-FEB-2025 | 0904709 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso viatico Zacatecas | 2,582.58 | | 1,043,633.61 |
| 06-FEB-2025 | 9474441 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300038998 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000494744410 REF 9474441 CONCEPTO 3071000162196 | | 714.00 | 1,042,919.61 |
| 06-FEB-2025 | 9474445 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320062400577846 AL CLIENTE SERVICIOS DE ALTA DIRECCION Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000494744450 REF 9474445 CONCEPTO 70124B SER VIGILANCIA ENERO 2025 | | 31,489.99 | 1,011,429.62 |
| 06-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 88999B PENSION VEHICULOS FEB 2 025 | | 10,208.00 | 1,001,221.62 |
| 06-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110030616074 | | 7,853.00 | 993,368.62 |
| 07-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 93153C RENTA BODEGA FEB 2025 | | 20,526.37 | 972,842.25 |
| 07-FEB-2025 | 4000282 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 021180550300038998 AL CLIENTE PERNANDO FELIPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000440002820 REF 4000282 CONCEPTO 385C60 RENTA OF AV VALLARTA FEB 2025 | | 159,070.78 | 813,771.47 |

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL
CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 07-FEB-2025 | 4000283 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250207400140BET0000440002830 REF 4000283 CONCEPTO 6725F6 COMPRA DE TONERS | | 48,492.64 | 765,278.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 003 2025 | | 320.00 | 764,958.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 004 2025 | | 320.00 | 764,638.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 007 2025 | | 320.00 | 764,318.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 008 2025 | | 320.00 | 763,998.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 009 2025 | | 320.00 | 763,678.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 005 2025 | | 391.00 | 763,287.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 006 2025 | | 391.00 | 762,896.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 010 2025 | | 891.00 | 762,005.83 |
| 10-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 011 2025 | | 391.00 | 761,614.83 |
| 11-FEB-2025 | 4966694 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701746876588 AL CLIENTE SEDAR BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250211400140BET0000449666940 REF 4966694 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 500,000.00 | 261,614.83 |
| 11-FEB-2025 | 9508837 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso viatico Zacatecas | 44.00 | | 261,658.83 |
| 12-FEB-2025 | 7093340 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia viat 03 2025 | 142.00 | | 261,800.83 |
| 12-FEB-2025 | 9630107 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER viat 004 2025 Fabiola Cisnero | 209.00 | | 262,009.83 |
| 12-FEB-2025 | 7466237 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300038998 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000474662370 REF 7466237 CONCEPTO 3071000162196 | | 748.00 | 261,261.83 |
| 12-FEB-2025 | 7466241 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA N2-ELIMINADO 86 AL CLIENTE POTENCIANO GARCIA MANOLE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000474662410 REF 7466241 CONCEPTO REEMBOLSO MEMO CRM 004 2025 OC 026 Y 027 | | 1,120.24 | 260,141.59 |
| 13-FEB-2025 | 2805489 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502130000486375 REF 2383632 CONCEPTO SP 2383632 7338137 RFC SPC130227L99 | 5,574,288.00 | | 5,834,429.59 |
| 13-FEB-2025 | 2808053 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.60 | | 5,834,430.19 |
| 14-FEB-2025 | 0912427 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso viatico | 320.00 | | 5,834,750.19 |
| 14-FEB-2025 | 8955782 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Jessica Mejia Viatico 008 | 320.00 | | 5,835,070.19 |
| 14-FEB-2025 | 1186000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Viat 009 2025 | 320.00 | | 5,835,390.19 |
| 14-FEB-2025 | 8082878 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ITEI Viat 005 2025 | 160.25 | | 5,835,550.44 |
| 14-FEB-2025 | 2876778 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Viat 006 2025 Fabiola Cisnero | 159.24 | | 5,835,709.68 |
| 14-FEB-2025 | 8410886 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Viat 011 2025 | 246.25 | | 5,835,955.93 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 014 | | 440.00 | 5,835,515.93 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 013 | | 440.00 | 5,835,075.93 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00010330063643425022 | | 60,482.69 | 5,774,593.24 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO REEMBOLSO CAJA CHICA | | 1,008.60 | 5,773,584.64 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO REEMBOLSO TARJETA EM PRESARIAL | | 9,098.57 | 5,764,486.07 |

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL
CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 012 | | 440.00 | 5,764,046.07 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042513XQ190045118436 | | 3,669.00 | 5,760,377.07 |
| 18-FEB-2025 | 7320868 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ITEI | 275.50 | | 5,760,652.57 |
| 18-FEB-2025 | 4493430 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso viatico | 344.25 | | 5,760,996.82 |
| 18-FEB-2025 | 4699083 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001205838391 AL CLIENTE 2GOB S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000446990830 REF 4699083 CONCEPTO CONFIRMACION ALTA DE CUENTA | | 1.00 | 5,760,995.82 |
| 18-FEB-2025 | 4699085 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:44 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971973931 AL CLIENTE IPEJAL BANSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250218400140BET0000446990850 REF 4699085 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 683,225.90 | 5,077,769.92 |
| 19-FEB-2025 | 0107578 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso viatico | 286.00 | | 5,078,055.92 |
| 20-FEB-2025 | 8963072 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001205838391 AL CLIENTE 2GOB S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000489630720 REF 8963072 CONCEPTO 15F6F9 MATERIAL DE LIMPIEZA | | 10,370.40 | 5,067,685.52 |
| 20-FEB-2025 | 8963074 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300038998 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000489630740 REF 8963074 CONCEPTO 3071000162196 | | 792.00 | 5,066,893.52 |
| 20-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014312112017392502240000005430 | | 543.00 | 5,066,350.52 |
| 20-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONFIRMACION ALTA CUENTA BANCA RIA | | 1.00 | 5,066,349.52 |
| 20-FEB-2025 | 2253376 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320419100056838 AL CLIENTE F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000422533760 REF 2253376 CONCEPTO CONFIRMACION ALTA DE CUENTA BANCARIA | | 1.00 | 5,066,348.52 |
| 20-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 015 2025 | | 6,620.00 | 5,059,728.52 |
| 20-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 015 2025 | | 6,620.00 | 5,053,108.52 |
| 20-FEB-2025 | 2352563 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:31 ENVIADO A [REDACTED] A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000423525630 REF 2352563 CONCEPTO D012007 ENCUADERNACION | | 10,799.60 | 5,042,308.92 |
| 20-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESCANER | | 54,660.21 | 4,987,648.71 |

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL
CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|--------------|--------------|
| 20-FEB-2025 | 2373267 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004498897285 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000423732670 REF 2373267 CONCEPTO 8917FB PAPEL BOND | | 22,214.00 | 4,965,434.71 |
| 20-FEB-2025 | 2373268 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012420001228587972 AL CLIENTE SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000423732680 REF 2373268 CONCEPTO A4C980 RENTA COPIADORAS ENERO 2025 | | 18,868.73 | 4,946,565.98 |
| 20-FEB-2025 | 2391171 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320419100056838 AL CLIENTE F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000423911710 REF 2391171 CONCEPTO 069ccc caja para archivo y folders | | 21,634.00 | 4,924,931.98 |
| 24-FEB-2025 | 1061150 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Viat 014 Jessica Meija 2025 | 348.00 | | 4,925,279.98 |
| 24-FEB-2025 | 6078565 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300038998 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000460785650 REF 6078565 CONCEPTO 3071000162196 | | 900.00 | 4,924,379.98 |
| 24-FEB-2025 | 6077492 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA N4-ELIMINADO 86 AL CLIENTE JAVIER DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250224400140BET0000460774920 REF 6077492 CONCEPTO A77F15 FUMIGACION | | 5,510.00 | 4,918,869.98 |
| 24-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DA 085 2024 VIAT 013 2025 | | 500.00 | 4,918,369.98 |
| 24-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO REEMBOLSO CAJA CHICA | | 249.98 | 4,918,120.00 |
| 24-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO REEMBOLSO TARJETA EM PRESARIAL | | 18,808.00 | 4,899,312.00 |
| 25-FEB-2025 | 3632685 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viatico 15 2025 | 5,067.57 | | 4,904,379.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 1,500,000.00 | 3,404,379.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 1,500,000.00 | 1,904,379.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 020 2025 | | 391.00 | 1,903,988.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIA 019 2025 | | 391.00 | 1,903,597.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 017 2025 | | 391.00 | 1,903,206.57 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 018 2025 | | 391.00 | 1,902,815.57 |
| 26-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DA VIAT 016 2025 | | 17,700.00 | 1,885,115.57 |
| 27-FEB-2025 | 6667836 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001126122591 AL CLIENTE XERTICA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250227400140BET0000466678360 REF 6667836 CONCEPTO F085447 RENOVACION CORREO FEB 2025 | | 46,771.20 | 1,838,344.37 |

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL
CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 27-FEB-2025 | 7016967 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:40 ENVIADO A A LA CUENTA N5-ELIMINADO 86 AL CLIENTE JOSE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250227400140BET0000470169670 REF 7016967 CONCEPTO DA VIAT 021 2025 | | 534.00 | 1,837,810.37 |
| 28-FEB-2025 | 3567682 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:57 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112625455911412906 AL CLIENTE SI VALE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000435676820 REF 3567682 CONCEPTO 107299 VALES ELECTRONICOS COMBUSTIBLE | | 20,301.60 | 1,817,508.77 |
| 28-FEB-2025 | 3567683 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:57 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971973931 AL CLIENTE IPEJAL BANSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000435676830 REF 3567683 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 667,796.02 | 1,149,712.75 |
| 28-FEB-2025 | 8464621 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso viatico | 391.00 | | 1,150,103.75 |
| TOTAL | | | 5,591,934.24 | 5,515,691.52 | |
| | | | SALDO FINAL DEL PERIODO: | | \$1,150,103.75 |


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50956039-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|--|-------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: | | | 0.00 | | |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | SALDO FINAL DEL PERIODO: | | \$0.00 |


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| ABO= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DESEM= DESEMPLEO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= CON | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL**CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

| | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| CDMX= | CIUDAD DEMEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL N. | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 ESTANDARIZADA (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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| | | |
|---|--|---|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p> | <p>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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p> |  <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p> |
|---|--|---|

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO las cuentas bancarias de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 6 de los LGMCDIEVP

2.- ELIMINADO las cuentas bancarias de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 6 de los LGMCDIEVP

3.- ELIMINADO las cuentas bancarias de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 6 de los LGMCDIEVP

4.- ELIMINADO las cuentas bancarias de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 6 de los LGMCDIEVP

5.- ELIMINADO las cuentas bancarias de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 6 de los LGMCDIEVP

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGMCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios."