

INFORME TRIMESTRAL FÍSICO- FINANCIERO



CLAVE	DENOMINACIÓN
310	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO	

PROGRAMA	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		
EJERCICIO FISCAL	2017	CLAVE PRESUPUESTAL	11 310 2 5 1 0 16 S221 43801 1 1 29
PERIODO	4° Octubre-Diciembre 2017		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER		
CUENTA BANCARIA	014830655061015726		

ÁREA FINANCIERA ESTATAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
CARGO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	MONTO ASIGNADO/MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER O REINTEGRAR
1. Pago de apoyo economico (Hasta 61%)	46,149,499.15	46,149,499.15	0.00
Directivos	6,837,263.37	6,837,263.37	0.00
Docentes	38,506,586.44	38,506,586.44	0.00
Docentes de inglés	0.00	0.00	0.00
Personal de apoyo (intendente)	805,649.34	805,649.34	0.00
Fortalecimiento al modelo de escuelas de tiempo completo	0.00	0.00	0.00
2.-Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	32,585,000.00	32,585,000.00	0.00
Asistencia técnica	0.00	0.00	0.00
Acondicionamiento y equipamiento de espacios escola	32,585,000.00	32,585,000.00	0.00
Adquisiciones de materiales educativos para uso de las/os alumnos, docentes, madres y padres de familia.	0.00	0.00	0.00
Eventos y actividades para fortalecer la convivencia	0.00	0.00	0.00
3.-Servicios de Alimentación	18,281,977.27	5,485,185.49	12,796,791.78
Compra insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación	15,429,352.27	4,632,560.49	10,796,791.78
Apoyo económico a la/el Cordinadora/or Escolar del Servicio del Alimentación	852,625.00	852,625.00	0.00
Capacitacion del Servicio de Alimentación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	2,866,427.04	2,804,227.04	62,200.00
Total	99,882,903.46	87,023,911.68	12,858,991.78
Comisiones bancarias		7,683.84	7,683.84
Productos financieros	22,714.77	15,030.26	7,684.51
Total	99,905,618.23	87,046,625.78	12,858,992.45

ÁREA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESPONSABLE FINANCIERO
C.P. GABRIEL MENDEL GONZÁLEZ

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA
C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ

PROF. VÍCTOR MANUEL PÉREZ VAZQUEZ
COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

ANEXO DEL
INFORME TRIMESTRAL FÍSICO-FINANCIERO

FECHA		
9	ENERO	2018

PROGRAMA
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

GOBIERNO DEL ESTADO		
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Tipo de Apoyo	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado
1. Pago de apoyo economico (Hasta 61%)	\$ 127,830,053.29	\$ 127,830,053.29
2. Fortalecimiento al modelo de Escuelas de Tiempo Completo	\$ -	\$ -
2.-Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	\$ 32,585,000.00	\$ 32,585,000.00
3.-Servicios de Alimentación	\$ 30,180,351.80	\$ 30,180,351.80
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	\$ 4,196,033.81	\$ 4,196,033.81

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES			
La variación entre el monto asignado y el monto ejercido al 31 de diciembre de 2017 corresponde a los siguientes pagos que ya se registraron contablemente pero se pagan en enero de 2018.			
RUBRO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
3.-Servicios de Alimentación	Compra insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo de 2018.	Enero de 2018	\$ 10,742,045.61
	Congreso de Alimentacion	Enero de 2018	\$ 2,000,000.00
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	Evaluacion externa al Programa	Enero de 2018	\$ 62,200.00
			\$ 12,804,245.61

No.	Acciones desarrolladas	Ejercido	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
1	Pago economico a directivos de ETC.	\$ 6,837,263.37	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Director	100%
2	Pago economico a docentes de ETC.	\$ 38,506,586.44	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Docente	100%
3	Pago economico a intendentes de ETC.	\$ 805,649.34	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Intendente	100%
4	Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	\$ 32,585,000.00	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Escuela	100%
5	Pago de insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación	\$ 4,632,560.49	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Vales de despensa	100%
6	Apoyo económico a la/el Cordinadora/or Escolar del Servicio del Alimentación	\$ 852,625.00	Periodo: septiembre-octubre 2017	Nutriologo	100%

7	Pago de viaticos a para asistir a las reuniones convocadas por la Coordinacion Nacional del Programa en distintas sedes, asi como entrega de documentos.	\$ 66,204.71	Periodo: octubre-diciembre 2017	Viaticos	100%
8	Pago al personal especializado para proporcionar asesoria tecnica, seguimiento y acompañamiento a las escuelas del PETC.	\$ 833,406.92	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Personal	100%
9	Impresión y adquisición de material para desarrollar capacitacion y seguimiento a las Escuelas de Tiempo Completo	\$ 532,228.19	Periodo: octubre-diciembre 2017	Material	100%
10	Adquisicion de combustible para el seguimiento a las Escuelas de Tiempo Completo	\$ 600,001.20	Periodo: septiembre-diciembre 2017	Vales de gasolina	100%
11	Pago de renta de salones para realizar reuniones y capacitaciones a las diferentes figuras (Directivos, Docentes, nutriologos y personal de la Coordinacion) involucradas en el Programa.	\$ 202,386.02	Periodo: octubre-diciembre 2017	Renta salon	100%
12	Primer Congreso de Tiempo Completo "Educando con Calidad", experiencias que construyen y mejoran las prácticas educativas, para los niveles de preescolar y telesecundaria.	\$ 570,000.00	Periodo: enero 2018	Congreso	100%
TOTALES		\$ 87,023,911.68			

4TO. TRIMESTRE 2017

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALDO EN BANCOS AL 01 DE OCTUBRE DE 2017

60,374,436.63

MAS: CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.

ASIGNACIONES FEDERALES	\$	-	
FONDOS DE INVERSION		-	
INTERESES DE LA CTA		3,615.93	
INTERESES DE LA INVERSION		-	
OTROS		-	3,615.93

MENOS: ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.

FONDOS DE INVERSION		-	
NOMINA		13,567,436.45	
PROVEEDORES		311,420.42	
FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS		32,145,000.00	
COMISIONES BANCARIAS		-	46,023,856.87
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017			14,354,195.69

MAS: CARGOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.

ASIGNACIONES FEDERALES POR RADICAR	\$	39,523,147.64	
INTERESES DE LA INVERSION		-	
INTERESES DE LA CTA		-	
OTROS		-	39,523,147.64

MENOS: ABONOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.

NOMINA		-	
PROVEEDORES		\$15,920,982.35	
		4,634,996.99	

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUE No. 1030	GRISelda ALARCON DIAZ	60,000.00	
CHEQUE No. 1031	NARCISO MATEO PEREZ COBARRUVIAS	70,000.00	
CHEQUE No. 1026	JUANA CUAMATZI MUÑOZ	60,000.00	
CHEQUE No. 1028	IDAI RIOS MATIAS	70,000.00	
CHEQUE No. 1029	MIRNA GARCIA RAMIREZ	70,000.00	
CHEQUE No. 487	DARIO VASQUEZ HERNANDEZ	30,000.00	
CHEQUE No. 1027	MARTHA FRANCISCA HERNANDEZ MARTINEZ	80,000.00	\$ 440,000.00
SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017			20,995,979.34
			32,881,363.99

4TO. TRIMESTRE 2017

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

<u>SALDO EN BANCOS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017</u>		14,354,195.69
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.	
	ASIGNACIONES FEDERALES	\$ 39,523,147.64
	FONDOS DE INVERSION	-
	INTERESES DE LA CTA	2,306.07
	INTERESES DE LA INVERSION	-
	OTROS	-
		<u>39,525,453.71</u>
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.	
	FONDOS DE INVERSION	-
	NOMINA	28,653,732.22
	PROVEEDORES	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	440,000.00
	COMISIONES BANCARIAS	7,419.36
	<u>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</u>	<u>29,101,151.58</u>
		<u>24,778,497.82</u>
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.	
	ASIGNACIONES FEDERALES POR RADICAR	-
	INTERESES DE LA INVERSION	-
	INTERESES DE LA CTA	-
	OTROS	-
		<u>0.00</u>
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.	
	NOMINA	1,238,454.75
	PROVEEDORES	10,132,852.80
	CHEQUES EN TRANSITO	-
	<u>SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</u>	<u>11,371,307.55</u>
		<u>13,407,190.27</u>

4TO. TRIMESTRE 2017

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALDO EN BANCOS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017

24,778,497.82

MAS: CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.

ASIGNACIONES FEDERALES	\$	1,944.92	
FONDOS DE INVERSION		-	
INTERESES DE LA CTA		-	
INTERESES DE LA INVERSION		-	
OTROS		-	1,944.92
		-	

MENOS: ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.

FONDOS DE INVERSION		-	
NOMINA		\$5,617,088.40	
PROVEEDORES		\$6,304,264.45	
FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS		-	
COMISIONES BANCARIAS		97.44	11,921,450.29
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		12,858,992.45	

MAS: CARGOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.

ASIGNACIONES FEDERALES POR RADICAR		-	
INTERESES DE LA INVERSION		-	
INTERESES DE LA CTA		-	
OTROS		7,683.90	7,683.90

MENOS: ABONOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.

NOMINA		-	
PROVEEDORES		12,804,245.61	
CHEQUES EN TRANSITO		-	12,804,245.61
SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		62,430.74	

Elaboró

Nombre: C.P. GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma:


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

Nombre: C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma:


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA PUEBLA KM 1.5

LAS ANIMAS, TLAXCALA
TLAXCALA TLAXCALA DE, TLAXCALA

C.P. 90030

C.R. 90001

E08300140



1017872909229926880601

0015559

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

R.F.C. USE920521 7S8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50610157-2	60,374,436.63 100.00%	14,354,195.69 100.00%	3,615.93	0.00	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50610157-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		60,374,436.63 100.00%	14,354,195.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50610157-2	3,615.93	0.00
TOTAL		3,615.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

SALDO PROMEDIO	37,665,527.71	SALDO INICIAL	60,374,436.63	+ INTERESES BRUTOS	3,615.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	69,137.95	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,089,378.89	= INTERESES NETOS	3,615.93
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	14,354,195.69		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50610157-2

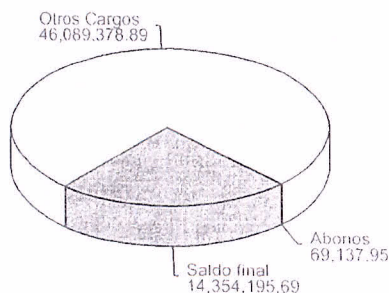
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

(Saldo Inicial de \$60,374,436.63)



* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, 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
Papadess: su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2				CLABE 014830655061015726	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			60,374,436.63
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	3,615.93		60,378,052.56
02-OCT-2017	7965836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR TIEMPO COMPLETO COORD ALIME NT SEPT		17,351.73	60,360,700.83
02-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		121,000.00	60,239,700.83
09-OCT-2017	8103767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000159481 AL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481037670 REF 8103767 CONCEPTO PAGO FACT 1344487 SODEXO MOTIVATION SOLU		200,000.40	60,039,700.43
12-OCT-2017	4837970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS CDMX		881.00	60,038,819.43
12-OCT-2017	4845567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS REUNION CDMX		683.00	60,038,136.43
12-OCT-2017	4855548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS REUNION EN LA COM X		1,162.00	60,036,974.43
12-OCT-2017	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	60,006,974.43
12-OCT-2017	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,976,974.43
12-OCT-2017	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	59,906,974.43
12-OCT-2017	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,876,974.43
12-OCT-2017	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	59,806,974.43
12-OCT-2017	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	59,746,974.43
12-OCT-2017	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	59,676,974.43
12-OCT-2017	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	59,616,974.43
12-OCT-2017	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	59,566,974.43
12-OCT-2017	0000415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUJE560720525		80,000.00	59,486,974.43
12-OCT-2017	0000526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	59,416,974.43
12-OCT-2017	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	59,366,974.43
12-OCT-2017	0000167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ801222607		70,000.00	59,296,974.43
12-OCT-2017	0000135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEZM790729ET2		80,000.00	59,216,974.43
12-OCT-2017	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	59,156,974.43
12-OCT-2017	0000058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAB700331530		50,000.00	59,106,974.43
12-OCT-2017	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	59,056,974.43
12-OCT-2017	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	59,006,974.43
12-OCT-2017	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	58,946,974.43
12-OCT-2017	0000331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUSE660310114		80,000.00	58,866,974.43
12-OCT-2017	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	58,796,974.43
12-OCT-2017	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	58,766,974.43
12-OCT-2017	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	58,706,974.43
12-OCT-2017	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	58,656,974.43
12-OCT-2017	0000060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEJC6809151C4		70,000.00	58,586,974.43
12-OCT-2017	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	58,536,974.43
12-OCT-2017	0000424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEFJ5901316U8		50,000.00	58,486,974.43
12-OCT-2017	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	58,416,974.43
12-OCT-2017	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	58,386,974.43
12-OCT-2017	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	58,316,974.43
12-OCT-2017	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	58,236,974.43
12-OCT-2017	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	58,186,974.43
12-OCT-2017	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	58,116,974.43
12-OCT-2017	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	58,046,974.43
12-OCT-2017	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	57,976,974.43
12-OCT-2017	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MILO731124E20		60,000.00	57,916,974.43
12-OCT-2017	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	57,886,974.43
12-OCT-2017	0000139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLA820503H71		60,000.00	57,826,974.43
12-OCT-2017	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOL680825ND6		50,000.00	57,776,974.43
12-OCT-2017	0000530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEZC700111QW3		70,000.00	57,706,974.43
12-OCT-2017	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	57,626,974.43
12-OCT-2017	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	57,596,974.43
12-OCT-2017	0000137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECV860619GU0		70,000.00	57,526,974.43
12-OCT-2017	0000456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	57,496,974.43
12-OCT-2017	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	57,416,974.43
12-OCT-2017	0000488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFJ6611102U7		80,000.00	57,336,974.43
12-OCT-2017	0000403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERS611230SN5		60,000.00	57,276,974.43
12-OCT-2017	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	57,206,974.43
12-OCT-2017	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	57,126,974.43
12-OCT-2017	0000210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOPC730809GM1		50,000.00	57,076,974.43
12-OCT-2017	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM760729HC8		70,000.00	57,006,974.43
12-OCT-2017	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	56,926,974.43
12-OCT-2017	0000552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LARR620415MF3		70,000.00	56,856,974.43
12-OCT-2017	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	56,806,974.43
12-OCT-2017	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAG063121PX1		80,000.00	56,726,974.43
12-OCT-2017	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	56,656,974.43
12-OCT-2017	0000156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUND6810046XA		80,000.00	56,576,974.43



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017872909229926880001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2017	0000499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPJ6309061L5		60,000.00	56,516,974.43
12-OCT-2017	0000291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPE7202178W2		80,000.00	56,436,974.43
12-OCT-2017	0000435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATE741011SG7		80,000.00	56,356,974.43
12-OCT-2017	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	56,276,974.43
12-OCT-2017	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	56,206,974.43
12-OCT-2017	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	56,126,974.43
12-OCT-2017	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	56,056,974.43
12-OCT-2017	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	56,026,974.43
12-OCT-2017	0000361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFG830110V4A		30,000.00	55,996,974.43
12-OCT-2017	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	55,926,974.43
12-OCT-2017	0000360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUSM910605MF9		50,000.00	55,876,974.43
12-OCT-2017	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	55,806,974.43
12-OCT-2017	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUGA630401FP9		80,000.00	55,726,974.43
12-OCT-2017	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	55,656,974.43
12-OCT-2017	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	55,576,974.43
12-OCT-2017	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	55,526,974.43
12-OCT-2017	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEDA700815N23		80,000.00	55,446,974.43
12-OCT-2017	0000492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPC860921KY5		80,000.00	55,366,974.43
12-OCT-2017	0000340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DESC880315N69		80,000.00	55,286,974.43
12-OCT-2017	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	55,226,974.43
12-OCT-2017	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	55,196,974.43
12-OCT-2017	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	55,116,974.43
12-OCT-2017	0000560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMG750806LF2		50,000.00	55,066,974.43
12-OCT-2017	0000223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEVA550616LW4		70,000.00	54,996,974.43
12-OCT-2017	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	54,936,974.43
12-OCT-2017	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	54,876,974.43
12-OCT-2017	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	54,846,974.43
12-OCT-2017	0000349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEP0761129FE9		30,000.00	54,816,974.43
12-OCT-2017	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	54,736,974.43
12-OCT-2017	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	54,686,974.43
12-OCT-2017	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	54,606,974.43
12-OCT-2017	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	54,556,974.43
12-OCT-2017	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	54,486,974.43
12-OCT-2017	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	54,406,974.43
12-OCT-2017	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	54,326,974.43
12-OCT-2017	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	54,246,974.43
12-OCT-2017	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	54,216,974.43
12-OCT-2017	0000542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEPR700919QAA		50,000.00	54,166,974.43
12-OCT-2017	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	54,096,974.43
12-OCT-2017	0000362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABA881002MA6		50,000.00	54,046,974.43
12-OCT-2017	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	53,966,974.43
12-OCT-2017	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	53,936,974.43
12-OCT-2017	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	53,876,974.43
12-OCT-2017	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	53,846,974.43
12-OCT-2017	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,796,974.43
12-OCT-2017	0000345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAL08208127E1		30,000.00	53,766,974.43
12-OCT-2017	0000569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAL0890518T26		60,000.00	53,706,974.43
12-OCT-2017	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	53,636,974.43
12-OCT-2017	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,586,974.43
12-OCT-2017	0000106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIJV630531FU0		60,000.00	53,526,974.43
12-OCT-2017	0000277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EACS921018P11		70,000.00	53,456,974.43
12-OCT-2017	0000117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECE590529K27		70,000.00	53,386,974.43
12-OCT-2017	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,336,974.43
12-OCT-2017	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	53,276,974.43
12-OCT-2017	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOCR6611198R1		60,000.00	53,216,974.43
12-OCT-2017	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,166,974.43
12-OCT-2017	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,116,974.43
12-OCT-2017	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,066,974.43
12-OCT-2017	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	52,986,974.43
12-OCT-2017	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	52,956,974.43
12-OCT-2017	0000292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMF7910139E2		60,000.00	52,896,974.43
12-OCT-2017	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	52,826,974.43
12-OCT-2017	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	52,746,974.43

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
Papelliss su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-OCT-2017	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	52,686,974.43
12-OCT-2017	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	52,626,974.43
12-OCT-2017	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	52,576,974.43
12-OCT-2017	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	52,546,974.43
12-OCT-2017	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	52,496,974.43
12-OCT-2017	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	52,436,974.43
12-OCT-2017	0000437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEBE830301LR0		50,000.00	52,386,974.43
12-OCT-2017	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	52,326,974.43
12-OCT-2017	0000093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJG621224AC8		65,000.00	52,261,974.43
12-OCT-2017	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	52,181,974.43
12-OCT-2017	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	52,121,974.43
12-OCT-2017	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	52,051,974.43
12-OCT-2017	0000501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGC761117AT7		60,000.00	51,991,974.43
13-OCT-2017	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SAAA620929U33		70,000.00	51,921,974.43
13-OCT-2017	0000148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAZJ660619NEA		80,000.00	51,841,974.43
13-OCT-2017	0000197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASJ6407183T6		70,000.00	51,771,974.43
13-OCT-2017	0000260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHV680807818		70,000.00	51,701,974.43
13-OCT-2017	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	51,671,974.43
13-OCT-2017	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	51,641,974.43
13-OCT-2017	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	51,571,974.43
13-OCT-2017	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	51,491,974.43
13-OCT-2017	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	51,431,974.43
13-OCT-2017	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	51,361,974.43
13-OCT-2017	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	51,281,974.43
13-OCT-2017	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	51,201,974.43
13-OCT-2017	0000184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHL630318G5A		80,000.00	51,121,974.43
13-OCT-2017	0000514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMR700817P3A		30,000.00	51,091,974.43
13-OCT-2017	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC XISL730925243		80,000.00	51,011,974.43
13-OCT-2017	0000570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEVI6912099H9		60,000.00	50,951,974.43
13-OCT-2017	0000397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC550716NB9		80,000.00	50,871,974.43
13-OCT-2017	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	50,791,974.43
13-OCT-2017	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	50,711,974.43
13-OCT-2017	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	50,631,974.43
13-OCT-2017	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	50,601,974.43
13-OCT-2017	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	50,571,974.43
13-OCT-2017	0000105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARS67043023A		60,000.00	50,511,974.43
13-OCT-2017	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	50,441,974.43
13-OCT-2017	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	50,381,974.43
13-OCT-2017	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	50,311,974.43
13-OCT-2017	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	50,261,974.43
13-OCT-2017	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	50,211,974.43
13-OCT-2017	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	50,161,974.43
13-OCT-2017	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	50,101,974.43
13-OCT-2017	0000426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAG621229LZ7		30,000.00	50,071,974.43
13-OCT-2017	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	50,001,974.43
13-OCT-2017	0000444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR580907TE9		80,000.00	49,921,974.43
13-OCT-2017	0000164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORR721019B43		30,000.00	49,891,974.43
13-OCT-2017	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	49,841,974.43
13-OCT-2017	0000192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPL611213G10		30,000.00	49,811,974.43
13-OCT-2017	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	49,731,974.43
13-OCT-2017	0000245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCM8906155Q9		50,000.00	49,681,974.43
13-OCT-2017	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	49,601,974.43
13-OCT-2017	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	49,571,974.43
13-OCT-2017	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	49,521,974.43
13-OCT-2017	0000187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACL8311219V6		30,000.00	49,491,974.43
13-OCT-2017	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	49,411,974.43
13-OCT-2017	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	49,331,974.43
13-OCT-2017	0000523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GV780207EMA		60,000.00	49,271,974.43
13-OCT-2017	0000256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMA790326M24		50,000.00	49,221,974.43
13-OCT-2017	0000447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	49,191,974.43
13-OCT-2017	0000213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOHL620825B18		70,000.00	49,121,974.43
13-OCT-2017	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCM1511241MA		80,000.00	49,041,974.43
13-OCT-2017	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMM850114F7A		70,000.00	48,971,974.43
13-OCT-2017	0000324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASE780709K08		80,000.00	48,891,974.43
13-OCT-2017	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	48,831,974.43
13-OCT-2017	0000251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LARC730503D1A		50,000.00	48,781,974.43
13-OCT-2017	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	48,731,974.43
13-OCT-2017	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	48,701,974.43
13-OCT-2017	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	48,671,974.43
16-OCT-2017	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DITM610725AV4		80,000.00	48,591,974.43
16-OCT-2017	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RALA760507EAA		80,000.00	48,511,974.43
16-OCT-2017	0000364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHU700719QU1		30,000.00	48,481,974.43
16-OCT-2017	0000381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMJ850319UI5		80,000.00	48,401,974.43
16-OCT-2017	0000310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPL901221A4A		50,000.00	48,351,974.43
16-OCT-2017	0000207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARM640929FR9		80,000.00	48,271,974.43
16-OCT-2017	0000388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJE830515HI9		60,000.00	48,211,974.43
16-OCT-2017	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOCG751212SF6		60,000.00	48,151,974.43
16-OCT-2017	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCL651119K62		30,000.00	48,121,974.43



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

101787290922992688001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VANM890906G83		50,000.00	48,071,974.43
16-OCT-2017	0000391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PE1A7912036N0		50,000.00	48,021,974.43
16-OCT-2017	0000347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHB6104041C3		30,000.00	47,991,974.43
16-OCT-2017	0000144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARP5501153R3		30,000.00	47,961,974.43
16-OCT-2017	0000531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	47,931,974.43
16-OCT-2017	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	47,861,974.43
16-OCT-2017	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	47,791,974.43
16-OCT-2017	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	47,761,974.43
16-OCT-2017	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	47,711,974.43
16-OCT-2017	0000495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	47,631,974.43
16-OCT-2017	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	47,551,974.43
16-OCT-2017	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	47,521,974.43
16-OCT-2017	0000543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVE590803RH9		65,000.00	47,456,974.43
16-OCT-2017	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	47,426,974.43
16-OCT-2017	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	47,346,974.43
16-OCT-2017	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	47,276,974.43
16-OCT-2017	0000431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	47,196,974.43
16-OCT-2017	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	47,126,974.43
16-OCT-2017	0000200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERJ890531BJ4		60,000.00	47,066,974.43
16-OCT-2017	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	46,986,974.43
16-OCT-2017	0000393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFF8411299Y8		80,000.00	46,906,974.43
16-OCT-2017	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	46,826,974.43
16-OCT-2017	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	46,746,974.43
16-OCT-2017	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	46,686,974.43
16-OCT-2017	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	46,626,974.43
16-OCT-2017	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	46,566,974.43
16-OCT-2017	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	46,516,974.43
16-OCT-2017	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	46,446,974.43
16-OCT-2017	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	46,366,974.43
16-OCT-2017	0000419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC1670617367		80,000.00	46,286,974.43
16-OCT-2017	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	46,216,974.43
16-OCT-2017	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	46,136,974.43
16-OCT-2017	0000518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,106,974.43
16-OCT-2017	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TESA820402LM6		50,000.00	46,056,974.43
16-OCT-2017	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,026,974.43
16-OCT-2017	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	45,966,974.43
16-OCT-2017	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	45,896,974.43
16-OCT-2017	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	45,816,974.43
16-OCT-2017	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	45,746,974.43
16-OCT-2017	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	45,676,974.43
16-OCT-2017	0000533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	45,596,974.43
16-OCT-2017	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	45,536,974.43
16-OCT-2017	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	45,466,974.43
16-OCT-2017	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	45,406,974.43
16-OCT-2017	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	45,326,974.43
16-OCT-2017	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	45,276,974.43
16-OCT-2017	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,246,974.43
16-OCT-2017	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,216,974.43
16-OCT-2017	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	45,136,974.43
16-OCT-2017	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	45,056,974.43
16-OCT-2017	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	44,996,974.43
16-OCT-2017	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	44,926,974.43
16-OCT-2017	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	44,876,974.43
16-OCT-2017	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	44,796,974.43
16-OCT-2017	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	44,736,974.43
16-OCT-2017	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	44,656,974.43
16-OCT-2017	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	44,606,974.43
16-OCT-2017	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	44,556,974.43
16-OCT-2017	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	44,496,974.43
16-OCT-2017	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	44,426,974.43
16-OCT-2017	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	44,396,974.43
16-OCT-2017	0000577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VABD840905Q93		50,000.00	44,346,974.43
16-OCT-2017	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	44,286,974.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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
16-OCT-2017	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	44,216,974.43
16-OCT-2017	0000051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCA700827MN2		70,000.00	44,146,974.43
17-OCT-2017	0000211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGC880603QJ5		50,000.00	44,096,974.43
17-OCT-2017	0000212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGC880603QJ5		70,000.00	44,026,974.43
17-OCT-2017	0000547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGC880603QJ5		60,000.00	43,966,974.43
17-OCT-2017	0000567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAVL780615000		60,000.00	43,906,974.43
17-OCT-2017	0000578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DEHS91020893A		50,000.00	43,856,974.43
17-OCT-2017	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	43,776,974.43
17-OCT-2017	0000127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPD820608312		80,000.00	43,696,974.43
17-OCT-2017	0000527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	43,636,974.43
17-OCT-2017	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	43,606,974.43
17-OCT-2017	0000441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	43,526,974.43
17-OCT-2017	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	43,456,974.43
17-OCT-2017	0000506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLP650629E12		70,000.00	43,386,974.43
17-OCT-2017	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	43,306,974.43
17-OCT-2017	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	43,236,974.43
17-OCT-2017	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	43,156,974.43
17-OCT-2017	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	43,096,974.43
17-OCT-2017	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YOTG601208526		80,000.00	43,016,974.43
17-OCT-2017	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,946,974.43
17-OCT-2017	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,876,974.43
17-OCT-2017	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	42,796,974.43
17-OCT-2017	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,726,974.43
17-OCT-2017	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPB800518NY7		80,000.00	42,646,974.43
17-OCT-2017	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,576,974.43
17-OCT-2017	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,506,974.43
17-OCT-2017	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	42,446,974.43
17-OCT-2017	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,376,974.43
17-OCT-2017	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	42,306,974.43
17-OCT-2017	0000438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAXP7909156X4		80,000.00	42,226,974.43
17-OCT-2017	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	42,166,974.43
17-OCT-2017	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	42,136,974.43
17-OCT-2017	0000417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMR541126RJ0		80,000.00	42,056,974.43
17-OCT-2017	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	41,976,974.43
17-OCT-2017	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,946,974.43
17-OCT-2017	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	41,886,974.43
17-OCT-2017	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0ES591108261		30,000.00	41,856,974.43
17-OCT-2017	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,826,974.43
17-OCT-2017	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,796,974.43
17-OCT-2017	0000406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIFL700506UWA		80,000.00	41,716,974.43
17-OCT-2017	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	41,646,974.43
17-OCT-2017	0000545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	41,596,974.43
17-OCT-2017	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	41,546,974.43
17-OCT-2017	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELA720915BF9		30,000.00	41,516,974.43
17-OCT-2017	0000509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POAR6502152J7		70,000.00	41,446,974.43
17-OCT-2017	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	41,386,974.43
17-OCT-2017	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	41,336,974.43
17-OCT-2017	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,306,974.43
17-OCT-2017	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	41,236,974.43
17-OCT-2017	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,206,974.43
17-OCT-2017	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	41,176,974.43
17-OCT-2017	0000262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAS65020257A		70,000.00	41,106,974.43
17-OCT-2017	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	41,056,974.43
17-OCT-2017	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	40,996,974.43
17-OCT-2017	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAL6509046P3		80,000.00	40,916,974.43
17-OCT-2017	6811704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001984546524 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000468117040 REF 6811704		75,000.02	40,841,974.41
17-OCT-2017	6813062	CONCEPTO PAGO FACT C5251 OPERADORA DE HOTELES MAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001984546524 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000468130620 REF 6813062		7,500.00	40,834,474.41
18-OCT-2017	0000169	CONCEPTO PAGO FACT C5252 OPERADORA DE HOTELES MAL			
18-OCT-2017	0000557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORF571029HB4		70,000.00	40,764,474.41
18-OCT-2017	0000208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GILR6204038B2		60,000.00	40,704,474.41
18-OCT-2017	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	40,624,474.41
18-OCT-2017	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	40,564,474.41
18-OCT-2017	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	40,484,474.41
18-OCT-2017	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	40,424,474.41
18-OCT-2017	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	40,364,474.41
18-OCT-2017	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	40,334,474.41
				80,000.00	40,254,474.41



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017872909229926880001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2017	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	40,174,474.41
18-OCT-2017	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	40,094,474.41
18-OCT-2017	0000471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	40,024,474.41
18-OCT-2017	0000110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCM690119B43		70,000.00	39,954,474.41
18-OCT-2017	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	39,924,474.41
18-OCT-2017	0000118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAS861122SN7		60,000.00	39,864,474.41
18-OCT-2017	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	39,794,474.41
18-OCT-2017	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	39,764,474.41
18-OCT-2017	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAM7001285N3		60,000.00	39,704,474.41
18-OCT-2017	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	39,654,474.41
18-OCT-2017	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	39,604,474.41
18-OCT-2017	0000185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITA620428683		70,000.00	39,534,474.41
18-OCT-2017	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	39,454,474.41
18-OCT-2017	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	39,384,474.41
18-OCT-2017	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	39,324,474.41
18-OCT-2017	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE631126EU2		80,000.00	39,244,474.41
18-OCT-2017	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	39,184,474.41
18-OCT-2017	0000276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC M0GE760826KJ6		80,000.00	39,104,474.41
18-OCT-2017	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	39,034,474.41
18-OCT-2017	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,964,474.41
18-OCT-2017	0000045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGH6702194P9		50,000.00	38,914,474.41
18-OCT-2017	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARI660731DK5		70,000.00	38,844,474.41
18-OCT-2017	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	38,784,474.41
18-OCT-2017	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	38,724,474.41
18-OCT-2017	0000147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBM660822B39		80,000.00	38,644,474.41
18-OCT-2017	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	38,614,474.41
18-OCT-2017	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	38,539,474.41
18-OCT-2017	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	38,459,474.41
18-OCT-2017	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,389,474.41
18-OCT-2017	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,319,474.41
18-OCT-2017	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,249,474.41
18-OCT-2017	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	38,219,474.41
18-OCT-2017	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	38,189,474.41
18-OCT-2017	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	38,109,474.41
18-OCT-2017	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	38,029,474.41
18-OCT-2017	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	37,999,474.41
18-OCT-2017	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMA931126SNO		60,000.00	37,939,474.41
18-OCT-2017	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	37,889,474.41
18-OCT-2017	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	37,819,474.41
18-OCT-2017	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	37,769,474.41
18-OCT-2017	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	37,689,474.41
18-OCT-2017	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	37,619,474.41
18-OCT-2017	0000097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMF660306DD4		70,000.00	37,549,474.41
18-OCT-2017	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASE690503SYA		30,000.00	37,519,474.41
18-OCT-2017	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	37,489,474.41
18-OCT-2017	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	37,409,474.41
18-OCT-2017	0000528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	37,359,474.41
18-OCT-2017	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	37,309,474.41
18-OCT-2017	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	37,239,474.41
18-OCT-2017	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	37,169,474.41
18-OCT-2017	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	37,119,474.41
18-OCT-2017	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	37,039,474.41
18-OCT-2017	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	36,969,474.41
18-OCT-2017	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	36,919,474.41
18-OCT-2017	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS830812SP9		70,000.00	36,849,474.41
18-OCT-2017	0000130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUME601205HE1		70,000.00	36,779,474.41
18-OCT-2017	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	36,699,474.41
18-OCT-2017	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	36,619,474.41
18-OCT-2017	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	36,549,474.41
18-OCT-2017	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	36,469,474.41
18-OCT-2017	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	36,399,474.41
18-OCT-2017	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	36,329,474.41
18-OCT-2017	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	36,269,474.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN9705190U8
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
18-OCT-2017	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	36,219,474.41
18-OCT-2017	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	36,169,474.41
18-OCT-2017	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	36,099,474.41
18-OCT-2017	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	36,069,474.41
18-OCT-2017	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	35,999,474.41
18-OCT-2017	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,969,474.41
18-OCT-2017	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	35,919,474.41
18-OCT-2017	0000418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPR651015C26		70,000.00	35,849,474.41
18-OCT-2017	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,819,474.41
18-OCT-2017	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,789,474.41
18-OCT-2017	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,759,474.41
18-OCT-2017	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	35,689,474.41
18-OCT-2017	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACM610816626		50,000.00	35,639,474.41
18-OCT-2017	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,609,474.41
18-OCT-2017	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	35,559,474.41
18-OCT-2017	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	35,509,474.41
18-OCT-2017	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	35,479,474.41
18-OCT-2017	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	35,399,474.41
18-OCT-2017	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	35,339,474.41
18-OCT-2017	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	35,269,474.41
18-OCT-2017	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	35,199,474.41
18-OCT-2017	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	35,119,474.41
18-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		9,772,598.02	25,346,876.39
18-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		40,793.90	25,306,082.49
18-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		1,375,091.12	23,930,991.37
18-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		14,839.61	23,916,151.76
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28	1,013,931.75	22,902,220.01
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	2,953.76		22,905,408.29
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,908,362.05
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,911,550.33
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,746.47		22,914,738.61
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,746.47		22,918,485.08
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,922,231.55
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	0.01		22,925,419.83
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	1,418.15		22,925,419.84
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,926,837.99
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744258	3,188.28		22,930,026.27
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744258	3,188.28		22,933,214.55
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744258	3,188.28		22,936,402.83
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,939,591.11
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,942,779.39
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,945,967.67
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,949,155.95
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,952,344.23
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744237	3,188.28		22,955,532.51
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744258	3,188.28		22,958,720.79
18-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017744258	3,746.47		22,962,467.26
19-OCT-2017	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974	1,528.30		22,963,995.56
19-OCT-2017	0000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASA680813BQ4		60,000.00	22,903,995.56
19-OCT-2017	0000231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SARH700119L60		70,000.00	22,833,995.56
19-OCT-2017	0000279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BCS170907HJ5		60,000.00	22,773,995.56
19-OCT-2017	0000305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ8704229E4		80,000.00	22,693,995.56
19-OCT-2017	0000332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIHV6403011E1		30,000.00	22,663,995.56
19-OCT-2017	0000421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC CATJ810207450		80,000.00	22,583,995.56
19-OCT-2017	0000491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974		70,000.00	22,513,995.56
19-OCT-2017	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	22,433,995.56
19-OCT-2017	0000486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEZL661209PL4		80,000.00	22,353,995.56
19-OCT-2017	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	22,273,995.56
19-OCT-2017	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	22,203,995.56
19-OCT-2017	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	22,123,995.56
19-OCT-2017	0000416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABY650815UM7		30,000.00	22,093,995.56
19-OCT-2017	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	22,023,995.56
19-OCT-2017	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	21,993,995.56
19-OCT-2017	7273249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705867306 AL CLIENTE JOSE HERNANDEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000472732490 REF 7273249		60,000.00	21,933,995.56
19-OCT-2017	0000143	CONCEPTO PAGO NOMINA SEPT 2017 TELES		3,188.28	21,930,807.28
19-OCT-2017	7274538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	21,850,807.28
19-OCT-2017	7274538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705867306 AL CLIENTE LADISLAO ERIC BLANCAS VIVAS CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000472745380 REF 7274538		3,746.47	21,847,060.81



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017872909229926880001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO NOMINA SEPT 2017 TELES			
19-OCT-2017	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	21,777,060.81
19-OCT-2017	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	21,697,060.81
19-OCT-2017	0000334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZETF860501TE9		80,000.00	21,617,060.81
19-OCT-2017	0000512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARJ610412CB4		70,000.00	21,547,060.81
19-OCT-2017	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	21,517,060.81
19-OCT-2017	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	21,437,060.81
19-OCT-2017	0000399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIA06602280T7		80,000.00	21,357,060.81
19-OCT-2017	0000366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPC791124A70		30,000.00	21,327,060.81
19-OCT-2017	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	21,277,060.81
19-OCT-2017	0000561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMJ890809GKA		60,000.00	21,217,060.81
19-OCT-2017	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	21,147,060.81
19-OCT-2017	8824755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA TELES SEPT 2017		65,073.05	21,081,987.76
19-OCT-2017	8836754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PRIMARIA SEPT 2017		614,566.50	20,467,421.26
19-OCT-2017	8847486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PREESCOLAR SEPT 2017		88,553.93	20,378,867.33
19-OCT-2017	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	20,298,867.33
19-OCT-2017	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	20,268,867.33
19-OCT-2017	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	20,208,867.33
19-OCT-2017	0000430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUHE8605044G4		70,000.00	20,138,867.33
19-OCT-2017	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	20,068,867.33
19-OCT-2017	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		291.00	20,068,576.33
19-OCT-2017	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA650528NE0		70,000.00	19,998,576.33
19-OCT-2017	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	19,968,576.33
19-OCT-2017	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	19,918,576.33
19-OCT-2017	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	19,858,576.33
19-OCT-2017	0000254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURL650803TD6		50,000.00	19,808,576.33
19-OCT-2017	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	19,748,576.33
19-OCT-2017	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	19,668,576.33
19-OCT-2017	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	19,638,576.33
19-OCT-2017	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	19,558,576.33
19-OCT-2017	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	19,508,576.33
19-OCT-2017	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	19,448,576.33
19-OCT-2017	0000407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUPH880714A84		60,000.00	19,388,576.33
19-OCT-2017	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	19,318,576.33
19-OCT-2017	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	19,238,576.33
19-OCT-2017	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	19,158,576.33
19-OCT-2017	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	19,108,576.33
19-OCT-2017	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	19,058,576.33
19-OCT-2017	0000316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESH520630AP7		70,000.00	18,988,576.33
19-OCT-2017	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	18,958,576.33
19-OCT-2017	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	18,888,576.33
19-OCT-2017	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	18,838,576.33
19-OCT-2017	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	18,808,576.33
19-OCT-2017	0000216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVI540302UV7		80,000.00	18,728,576.33
19-OCT-2017	0000433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUCL801227F62		50,000.00	18,678,576.33
19-OCT-2017	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	18,648,576.33
19-OCT-2017	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	18,568,576.33
19-OCT-2017	0000574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECI910220U05		70,000.00	18,498,576.33
19-OCT-2017	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	18,468,576.33
19-OCT-2017	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	18,408,576.33
20-OCT-2017	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974 RFC FOXC681127D1A		80,000.00	18,328,576.33
20-OCT-2017	0000246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SORF610727TF0		80,000.00	18,248,576.33
20-OCT-2017	0000272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FOPF6204248J9		70,000.00	18,178,576.33
20-OCT-2017	0000321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PESI500404433		70,000.00	18,108,576.33
20-OCT-2017	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	18,028,576.33
20-OCT-2017	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,958,576.33
20-OCT-2017	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	17,878,576.33
20-OCT-2017	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,808,576.33
20-OCT-2017	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	17,728,576.33
20-OCT-2017	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,658,576.33

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8729092

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2017	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,588,576.33
20-OCT-2017	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	17,528,576.33
20-OCT-2017	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	17,448,576.33
20-OCT-2017	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	17,368,576.33
20-OCT-2017	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	17,308,576.33
20-OCT-2017	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	17,258,576.33
20-OCT-2017	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,188,576.33
20-OCT-2017	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	17,108,576.33
20-OCT-2017	0000493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	17,038,576.33
20-OCT-2017	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	16,958,576.33
20-OCT-2017	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	16,928,576.33
20-OCT-2017	0000247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASA8507136FO		30,000.00	16,898,576.33
20-OCT-2017	7919921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002691701126469985 AL CLIENTE CASA DEL VIAJE CANCUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000479199210 REF 7919921 CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE		28,629.00	16,869,947.33
20-OCT-2017	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	16,839,947.33
20-OCT-2017	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	16,759,947.33
20-OCT-2017	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	16,689,947.33
20-OCT-2017	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	16,639,947.33
20-OCT-2017	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	16,609,947.33
20-OCT-2017	0000440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	16,579,947.33
20-OCT-2017	0000395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REP8404250AO		60,000.00	16,519,947.33
20-OCT-2017	0000443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPJ661227BQA		70,000.00	16,449,947.33
20-OCT-2017	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	16,369,947.33
20-OCT-2017	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	16,299,947.33
23-OCT-2017	0000178	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC RUGA650802NNA		70,000.00	16,229,947.33
23-OCT-2017	0000205	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JSY990706 S26		80,000.00	16,149,947.33
23-OCT-2017	0000314	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ8704229E4		70,000.00	16,079,947.33
23-OCT-2017	0000315	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ8704229E4		60,000.00	16,019,947.33
23-OCT-2017	0000317	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ8704229E4		80,000.00	15,939,947.33
23-OCT-2017	0000369	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974		80,000.00	15,859,947.33
23-OCT-2017	0000442	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BCS170907HJ5		80,000.00	15,779,947.33
23-OCT-2017	0000455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGL8703289S9		30,000.00	15,749,947.33
23-OCT-2017	0000481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFE830412SMA		30,000.00	15,719,947.33
23-OCT-2017	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	15,649,947.33
23-OCT-2017	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	15,599,947.33
23-OCT-2017	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	15,519,947.33
24-OCT-2017	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,489,947.33
24-OCT-2017	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,459,947.33
24-OCT-2017	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,429,947.33
24-OCT-2017	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	15,379,947.33
24-OCT-2017	0000122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC F00N850904HR9		30,000.00	15,349,947.33
24-OCT-2017	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,319,947.33
24-OCT-2017	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	15,249,947.33
24-OCT-2017	0000452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,219,947.33
24-OCT-2017	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,189,947.33
24-OCT-2017	0000132	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEBA791201NDA		70,000.00	15,119,947.33
24-OCT-2017	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,089,947.33
25-OCT-2017	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	15,029,947.33
26-OCT-2017	0000394	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DORG600123UQO		30,000.00	14,999,947.33
26-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		14,839.61	14,985,107.72
26-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		46,935.92	14,938,171.80
26-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		74,368.93	14,863,802.87
26-OCT-2017	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		310,979.46	14,552,823.41
27-OCT-2017	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	14,492,823.41
27-OCT-2017	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	14,432,823.41
31-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		30,000.00	14,402,823.41
31-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		48,627.72	14,354,195.69
31-OCT-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017815558		3,746.47	14,350,449.22
TOTAL			3,746.47		14,354,195.69
			69,137.95	46,089,378.89	14,354,195.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50610157-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2DC80278-C1B4-4F7A-A883-2DC3BE3F2DB4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

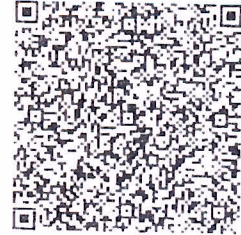
1017872909229926880001

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 6 DE 6

FOLIO INTERNO : 65506101572
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T06:08:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T06:08:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KE/QBaF i7t5tgztPHa05F1x3RqM/dKOn95iTLqf1Pa59YbMzGez7TN6X2UUD6PqH4sqcZmjwXVDiph1DLTLcx8vCHNjYpuhJg9GYkGiN1n725Biy01yKqoG3Zyrqi+VuxwKNw+JEZTC58urR
 knztAbd120ry/AJ3+v+a82JWwHZHxmhG012BxeWoqu21L i3NkMAPgeTdxF61132fgUJ2oQamVwqiyzdB7L1ChvLT9wtK0srTjCDST5vQ/o20SskZGdz1pno1adB8nwaqaSFhrxaXk/59xKvN
 as+e4wLV1Y

SELLO DIGITAL DEL SAT

e/Hfe2CPGrku1PPzRc1EeogmAFtuk+3QusqFCpxsGkbo!F io8RBkxEnXB iwPouyMntDu+a4PWZ20wv+AfMu+U/MhGat7k0HenZg0+K4umFCRHF iPiH+VZV81En17ML gEU2dhvJu1FfXb/hMH
 K f3mx/jdUN/mKmkuraogFs/Bsh/WNOqVvtW60c1Qa88vNK7ZspsReKktfQv1k iqChs34VA0q1ayce01Kt1AqnhNHVN15rddkZwuTyRGsEXbLYWfrXUoJTWFFL1EMm2032jaKL9S8A
 6 f7vFu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

f11.012C80278-C1B4-4F7A-A8B3-2DC3BE3F2DB412017-11-02T06:08:181KE/QBaF i7t5tgztPHa05F1x3RqM/dKOn95iTLqf1Pa59YbMzGez7TN6X2UUD6PqH4sqcZmjwXVDiph1DL
 TLcx8vCHNjYpuhJg9GYkGiN1n725Biy01yKqoG3Zyrqi+VuxwKNw+JEZTC58urRknztAbd120ry/AJ3+v+a82JWwHZHxmhG012BxeWoqu21L i3NkMAPgeTdxF61132fgUJ2oQamVwqiyzdB7L
 1ChvLT9wtK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO 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	SDD=	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
C	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)	VIA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
 Papeerías, su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



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.

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.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA PUEBLA KM 1 5 5
LAS ANIMAS, TLAXCALA
TLAXCALA TLAXCALA DE, TLAXCALA
C.P. 90030 C.R. 90001 E08300140



1117889918129926880001

0043405

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

R.F.C. USE920521 7S8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50610157-2	14,354,195.69 100.00%	24,778,497.82 100.00%	2,306.07	6,396.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50610157-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		14,354,195.69 100.00%	24,778,497.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50610157-2	2,306.07
TOTAL	2,306.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

SALDO PROMEDIO	32,825,683.20	SALDO INICIAL	14,354,195.69	+ INTERESES BRUTOS	2,306.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	39,596,878.79	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	29,172,576.66	= INTERESES NETOS	2,306.07
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	6,396.00
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	24,778,497.82		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50610157-2

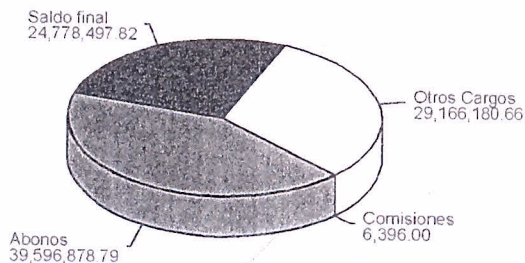
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

(Saldo inicial de \$14,354,195.69)



* 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. BSM970519DUB
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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2				CLABE 014830655061015726	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,354,195.69
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2017 AL 31-10-2017	2,306.07		14,356,501.76
01-NOV-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000533 OCT 2017		6,396.00	14,350,105.76
01-NOV-2017	0000000	I V A OCT 2017		1,023.36	14,349,082.40
06-NOV-2017	9507350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA TC TELES NOVIEMBRE		3,746.47	14,345,335.93
08-NOV-2017	2614926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIN CR	39,523,147.64		53,868,483.57
09-NOV-2017	5747161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR TIEMPO COMPLETO PREESCOLAR OCT 2017		103,470.15	53,765,013.42
09-NOV-2017	5757841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR TIEMPO COMPLETO TELES OCTUBRE 2017		78,619.25	53,686,394.17
09-NOV-2017	5809975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR TIEMPO COMPLETO PRIMARIAS OCT 2017		704,631.95	52,981,762.22
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		1,660,637.66	51,321,124.56
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		5,816.15	51,315,308.41
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		1,231,273.60	50,084,034.81
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		25,232.68	50,058,802.13
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		11,357,819.49	38,700,982.64
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		8,758.22	38,692,224.42
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	3,586.96		38,695,811.38
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	3,586.96		38,699,398.34
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	4,203.38		38,703,601.72
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	4,203.38		38,707,805.10
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	6,619.48		38,714,424.58
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	6,619.48		38,721,044.06
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017856790	5,011.75		38,726,055.81
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017856790	3,746.47		38,729,802.28
09-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017855585	2,229.19		38,732,031.47
10-NOV-2017	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,662,031.47
10-NOV-2017	0001030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	38,602,031.47
13-NOV-2017	6292627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705836777 AL CLIENTE JOSE HERNANDEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462926270 REF 6292627		3,586.96	38,598,444.51
13-NOV-2017	6293723	CONCEPTO PAGO NOMINA OCT TELES COMPLEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705867306 AL CLIENTE LADISLAO ERIC BLANCAS VIVAS CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462937230 REF 6293723		4,203.38	38,594,241.13
13-NOV-2017	0001026	CONCEPTO PAGO NOMINA OCT TELES COMPLEMENTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	38,534,241.13
13-NOV-2017	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	38,464,241.13
13-NOV-2017	0001028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIM1630416BWO		70,000.00	38,394,241.13
13-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		3,586.96	38,390,654.17
13-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		2,229.19	38,388,424.98
13-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		8,758.22	38,379,666.76
13-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		17,442.34	38,362,224.42
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875111	5,011.75		38,367,236.17
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875111	3,746.47		38,370,982.64
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875124	4,203.38		38,375,186.02
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875124	6,619.48		38,381,805.50
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875124	6,619.48		38,388,424.98
13-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017875098	2,229.19		38,390,654.17
14-NOV-2017	0000487	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BCS170907HJ5		30,000.00	38,360,654.17
16-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		2,229.19	38,358,424.98
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		8,758.22	38,349,666.76
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		17,442.34	38,332,224.42
22-NOV-2017	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	38,252,224.42
30-NOV-2017	8758104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705836777 AL CLIENTE JOSE HERNANDEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 20171113040014 TCT0000487581040 REF 8758104		3,188.28	38,249,036.14
30-NOV-2017	8760547	CONCEPTO PAGO NOMINA TELES NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705867306 AL CLIENTE LADISLAO ERIC BLANCAS VIVAS CLAVE DE RASTREO 20171113040014 TCT0000487605470		3,746.47	38,245,289.67



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8899181

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117889918129926880001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8760547			
30-NOV-2017	2957496	CONCEPTO PAGO NOMINA TELES NOV 2017			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA TELES NOV 2017		70,660.59	38,174,629.08
30-NOV-2017	2984006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PRIMARIAS NOV 2017		617,008.43	37,557,620.65
30-NOV-2017	3007706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PREESCOLAR NOV 2017		89,298.56	37,468,322.09
30-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		1,465,497.34	36,002,824.75
30-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		3,188.28	35,999,636.47
30-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		10,113,522.10	25,886,114.37
30-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		1,110,804.83	24,775,309.54
30-NOV-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017985054			24,778,497.82
		TOTAL	3,188.28		
			39,596,878.79	29,172,576.66	24,778,497.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

DD89FF73-108F-4ADD-986B-7B6154BD31CC

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65506101572
2017-12-02T05:09:04
2017-12-02T05:09:04
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T40+YmrM73KtYUpGSR994LKuAvet+ELyU6HnBOM3G3WKThYU1FXFFF8nd23tfvNbmfdj1Zks8m+Qn491h/GceaT+5emteNwdNCq05VBCrw006LaaGR7q99u+pIFTMporGxqnZF iKXK1x83Jmm3fMaAMIQceG1rfZKHeZicf6wCBV2CPZFU5ckYBRhKTAKJeTFzRV17m/swB9sJj4i1v/pWVLbYXz/IsT/zDUWQkfa/HdEGmi46wJqD78weCzNLyVkcYBy/wp/31tMF5TR3nQqDNPBpTn8gHRK/iNjxf6IHS

SELLO DIGITAL DEL SAT

r3h8VxL5A55zwXe5Poh9ML70MP9Kdk1Tbze3G7pNgeFRSdAzkAsLhDjJ/3IdS88jqdbfKP16UW1TW1J9sN6qp1TMsRqJv/sTHGaEGwZtzYLS13d8Bv7A+DmiSLiQDz1b5KmfS2K4CBhX1x9Dc6WRKYa2B3nZD2IKeWi+CXsCfo/7MC1daJyz7y7yFbvm2FoS16t+YXDNb1V1xYnjgIZuS3dGREFsfXfB8o4J2BZJ/Z95T1Kp8v6k7Vmce6KJ00g1ln92+8JgsPRj1nUJ57/oaU4497PGWndtjogG+SDLm/

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01DD89FF73-108F-4ADD-986B-7B6154BD31CC12017-12-02T05:09:04IT40+YmrM73KtYUpGSR994LKuAvet+ELyU6HnBOM3G3WKThYU1FXFFF8nd23tfvNbmfdj1Zks8m+Qn491h/GceaT+5emteNwdNCq05VBCrw006LaaGR7q99u+pIFTMporGxqnZF iKXK1x83Jmm3fMaAMIQceG1rfZKHeZicf6wCBV2CPZFU5ckYBRhKTAKJeTFzRV17m/swB9sJj4i1v/pWVLbYXz/IsT/zDUWQkfa/Hd

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA PUEBLA KM 1 5 5

LAS ANIMAS, TLAXCALA

TLAXCALA TLAXCALA DE, TLAXCALA

C.P. 90030

C.R. 90001

E08300140



1217908063429926880001

0043336

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

R.F.C. USE920521 7S8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50610157-2	24,778,497.82 100.00%	12,858,992.45 100.00%
66-50610157-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	24,778,497.82 100.00%	12,858,992.45 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,944.92	84.00	0.00%	-3.71%
0.00	0.00	0.00%	-3.71%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50610157-2	1,944.92
TOTAL	1,944.92	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

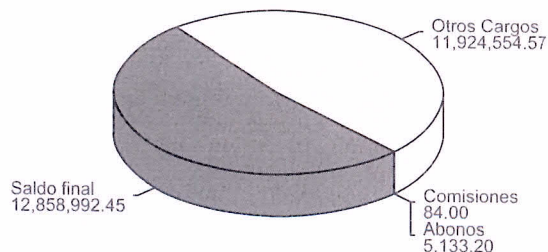
SALDO PROMEDIO	19,022,554.60	SALDO INICIAL	24,778,497.82	+ INTERESES BRUTOS	1,944.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0000%	+ DEPOSITOS	5,133.20	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,924,638.57	= INTERESES NETOS	1,944.92
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	84.00
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	12,858,992.45		

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50610157-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

(Saldo Inicial de \$24,778,497.82)



* 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.


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50610157-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655061015726 SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			24,778,497.82
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	1,944.92		24,780,442.74
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 NOV 2017		84.00	24,780,358.74
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		13.44	24,780,345.30
01-DIC-2017	5675961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SALIDA CD DE MEXICO		1,168.00	24,779,177.30
01-DIC-2017	8169739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NUTRIOLOGOS ITINERANTES NOV		5,507.40	24,773,669.90
01-DIC-2017	8179084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA NUTRIOLOGOS ITINERAN TES OCT		5,507.40	24,768,162.50
01-DIC-2017	8188831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA NUTRIOLOGOS ITINERAN TES SEPT		5,507.40	24,762,655.10
01-DIC-2017	8197162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA COORDINADORES NOV		13,115.05	24,749,540.05
01-DIC-2017	8203072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA COORDINADORES OCTUBR E		13,619.05	24,735,921.00
01-DIC-2017	8207507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA COORDINADORES SEPT		13,110.64	24,722,810.36
01-DIC-2017	8215521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PERS COORDINACION NO V		17,351.73	24,705,458.63
01-DIC-2017	8220984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PERS COORDINACION OC T		17,351.73	24,688,106.90
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		121,000.00	24,567,106.90
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		207,308.90	24,359,798.00
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		64,492.60	24,295,305.40
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		121,000.00	24,174,305.40
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		214,925.49	23,959,379.91
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		207,788.49	23,751,591.42
04-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		64,492.60	23,687,098.82
05-DIC-2017	5868916	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500390100163 AL CLIENTE NOE PEREZ CABRERA CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000458689160 REF 5868916		49,420.06	23,573,186.16
06-DIC-2017	0000000	CONCEPTO PAGO FACT R00275 NOE PEREZ CABRERA			
06-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		4,489.17	23,568,696.99
06-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		3,188.28	23,565,508.71
06-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		35,452.32	23,530,056.39
06-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		21,684.80	23,508,371.59
06-DIC-2017	6368117	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018016740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015004528663 AL CLIENTE VERONICA ANAHI SERRANO TEYOYTL CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463681170 REF 6368117	3,188.28	3,415.23	23,511,559.87 23,508,144.64
06-DIC-2017	6369728	CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO NUTRIOLOGO SEPT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015004528663 AL CLIENTE VERONICA ANAHI SERRANO TEYOYTL CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463697280 REF 6369728		3,415.23	23,504,729.41
06-DIC-2017	6372532	CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO NUTRIOLOGO OCT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015004528663 AL CLIENTE VERONICA ANAHI SERRANO TEYOYTL CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463725320 REF 6372532		3,298.23	23,501,431.18
06-DIC-2017	6389288	CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO NUTRIOLOGO NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015450245367 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON MEZA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463892880 REF 6389288		3,415.23	23,498,015.95
06-DIC-2017	6392663	CONCEPTO COMPLEMENTO COORDINADOR SEPTIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015450245367 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON MEZA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463926630		3,415.23	23,494,600.72

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217908063429926880001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2017	6394440	REF 6392663 CONCEPTO COMPLEMENTO COORDINADOR OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015450245367 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON MEZA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463944400 REF 6394440		3,298.23	23,491,302.49
07-DIC-2017	5752665	CONCEPTO COMPLEMENTO COORDINADOR NOVIEMBRE 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PREESC NOVIEMBRE 2017		3,188.28	23,488,114.21
07-DIC-2017	6901314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000159481 AL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469013140 REF 6901314		2,198,156.22	21,289,957.99
14-DIC-2017	7583445	CONCEPTO PAGO FACT 1344509 SODEXO MOTIVATION SOLU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS REUNION CDMX		1,268.50	21,288,689.49
15-DIC-2017	3738504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1191 JOSE LUIS FLORES PLU		142,000.00	21,146,689.49
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		444,347.29	20,702,342.20
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		121,000.00	20,581,342.20
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		3,016,465.67	17,564,876.53
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		148,820.49	17,416,056.04
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		64,492.60	17,351,563.44
20-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO		330,703.46	17,020,859.98
21-DIC-2017	3759727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PREESCOLAR DIC 2017		24,617.36	16,996,242.62
21-DIC-2017	3776546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PERS DE COORDINACION DIC 2017		17,351.73	16,978,890.89
21-DIC-2017	3792916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA PRIMARIAS DIC 2017		167,902.99	16,810,987.90
21-DIC-2017	3804591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA TELESECUNDARIAS DIC 2017		18,493.26	16,792,494.64
21-DIC-2017	9062397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705836777 AL CLIENTE JOSE HERNANDEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000490623970 REF 9062397		949.11	16,791,545.53
21-DIC-2017	9063252	CONCEPTO PAGO NOMINA TELES DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830028705867306 AL CLIENTE LADISLAO ERIC BLANCAS VIVAS CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000490632520 REF 9063252		1,114.50	16,790,431.03
21-DIC-2017	3849111	CONCEPTO PAGO NOMINA TELES DIC 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOM COORDINADORES ALIM DIC 2017		8,955.05	16,781,475.98
21-DIC-2017	9068160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015450245367 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON MEZA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000490681600 REF 9068160		2,362.23	16,779,113.75
21-DIC-2017	9069550	CONCEPTO PAGO NOMINA COORD ALIM DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830015004528663 AL CLIENTE VERONICA ANAHI SERRANO TEYOYOTL		2,362.23	16,776,751.52



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000490695500 REF 9069550			
21-DIC-2017	3895425	CONCEPTO PAGO NOM COORDINADOR ALIM DIC 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR NOMINA NUTRIOLOGOS DIC 2017		5,507.40	16,771,244.12
21-DIC-2017	9117767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000159481 AL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000491177670 REF 9117767		2,434,404.27	14,336,839.85
26-DIC-2017	5512868	CONCEPTO PAGO FACT 1392454 SODEXO MOTIVATION SOLU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044832254000143701 AL CLIENTE JUAN ROMANO LEON CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000455128680 REF 5512868		190,000.00	14,146,839.85
26-DIC-2017	0408921	CONCEPTO PAGO FACT 1393 JUAN ROMANO LEON CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS REUNION CD MEXICO		1,656.21	14,145,183.64
27-DIC-2017	5868487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012834001953134817 AL CLIENTE MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000458684870 REF 5868487		49,996.00	14,095,187.64
27-DIC-2017	5870274	CONCEPTO PAGO FACT 431 MILDRED NAYELI MENDOZA ROD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830001559892997 AL CLIENTE LINEAS MUNDIALES TURISTICAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000458702740 REF 5870274		30,466.00	14,064,721.64
27-DIC-2017	5960607	CONCEPTO PAGO FACT 1350 LINEAS MUNDIALES TURISTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012834004631674298 AL CLIENTE JOSE DARIO JIMENEZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459606070 REF 5960607		25,000.00	14,039,721.64
28-DIC-2017	6390550	CONCEPTO PAGO FACT 1CEC6 JOSE DARIO JIMENEZ ANGUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001984546524 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463905500 REF 6390550		93,960.00	13,945,761.64
28-DIC-2017	6396058	CONCEPTO PAGO FACT C5432 OPERADORA DE HOTELES MAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001984546524 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463960580 REF 6396058		13,746.00	13,932,015.64
28-DIC-2017	6399236	CONCEPTO PAGO FACT C5453 OPERADORA DE HOTELES MAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001984546524 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463992360 REF 6399236		12,180.00	13,919,835.64
28-DIC-2017	4631437	CONCEPTO PAGO FACT C5467 OPERADORA DE HOTELES MAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A529 KAREN ANGELICA B AEZ CHAVE		2,998.60	13,916,837.04
28-DIC-2017	6407912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000159481 AL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464079120 REF 6407912		200,000.40	13,716,836.64
28-DIC-2017	6413256	CONCEPTO PAGO FACT 1412642 SODEXO MOTIVATION SOLU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000159481 AL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464132560 REF 6413256		200,000.40	13,516,836.24

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29926880

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217908063429926880001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	4721751	CONCEPTO PAGO FACT 1412641 SODEXO MOTIVATION SOLU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 137 MIGUEL DE LA CRUZ GONZALEZ		15,030.26	13,501,805.98
28-DIC-2017	6657025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040587096018 AL CLIENTE ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000466570250 REF 6657025		72,813.53	13,428,992.45
29-DIC-2017	7291288	CONCEPTO PAGO FACT 4 ENRIQUE RAMIREZ SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001026572603 AL CLIENTE CAMBIANDO CORAZONES AC CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000472912880 REF 7291288		570,000.00	12,858,992.45
		CONCEPTO PAGO FACT 15 CAMBIANDO CORAZONES AC TOTAL	5,133.20	11,924,638.57	12,858,992.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EEAAC948-B151-4ADE-9D67-82366D1D800A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506101572

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T17:34:37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T17:34:37

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hi2YvS1ieF4rTfsmaypz1Q86h1mw13PwuBnZjv1G9Sdr8JZqyqUMQ90auAgBzmEcaXv/77omcy0USNVNSadd6Yum1uMQLevcyY1NizED1t+YPee+uhK0m0Ho+qo0cLp0+Bwbknq1tdvtc63X8HFXPKUmK6FFCLEOM7nPGVWfaHo1oW1YDsR/CESFTLEfoE1bt0ur7Kwts0KvsvG119rj5FOCAIGXCN6dvZyGs1Md3mODRafe3+dhdZ7zR17ogeTQBEo2YfBCNIB9kgLv9gyttkgHe/pVntwj2Q16Rnq5bC8e

SELLO DIGITAL DEL SAT

yr+Njgv1Uykd9Can6YM07/eEpQ93wom78NyTeM548wrIdIhyGhroygc2bZkCoHr5uSBMKNP6N1Cb1loDEejKudcgvtiCtmdBZe1VwyxYvymST63Mi2LeUW0d14i1Vj9KTYNERKpAHZ5nmbAZCsqVCCOWRM80Fbc7Kt8tF16K8AP/3/YjgVam/5SGob1QxvMwEozRpV3xAR3pmkG7Xe2Ky1e1NpW//3b4hxmoxmFGEeRFLZh+AxVKNcEU1n3sf0A+cu5Jq5KdesU3oFZU2zqOWDaYzQam3XZVUVVzkDYi+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IEEAAC948-B151-4ADE-9D67-82366D1D800A12017-12-30T17:34:37|Hi2YvS1ieF4rTfsmaypz1Q86h1mw13PwuBnZjv1G9Sdr8JZqyqUMQ90auAgBzmEcaXv/77omcy0USNVNSadd6Yum1uMQLevcyY1NizED1t+YPee+uhK0m0Ho+qo0cLp0+Bwbknq1tdvtc63X8HFXPKUmK6FFCLEOM7nPGVWfaHo1oW1YDsR/CESFTLEfoE1bt0ur7Kwts0KvsvG119rj5FOCAIGXCN6dvZyGs1Md3mODR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO 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, 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.