

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

MARIANO BARCENAS S N
EL BATAN, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45190 C.R. 45182 D03204659



0115523377526567521001

0157663

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	1,112,732.05 100.00%	1,951,952.02 100.00%	0.00	1,972.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		1,112,732.05 100.00%	1,951,952.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	986,599.85	SALDO INICIAL	1,112,732.05	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,120,437.32	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,281,217.35	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,951,952.02	COMISIONES COBRADAS			1,972.50
CORTE AL 31/01/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

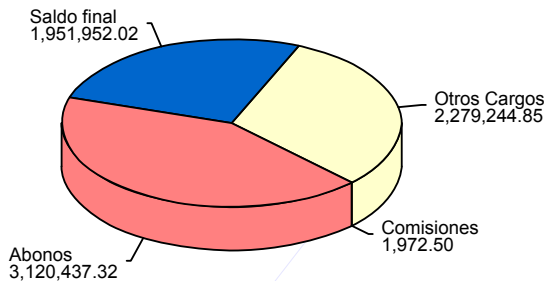
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$1,112,732.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,112,732.05
09-ENE-2015	9400448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO VUELOS KAPSULA REF 0090115		12,016.00	1,100,716.05

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2015	6593138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006593138	391,026.00		1,491,742.05
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		247,200.00	1,244,542.05
15-ENE-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		230.00	1,244,312.05
15-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		36.80	1,244,275.25
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		237,164.20	1,007,111.05
15-ENE-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		310.50	1,006,800.55
15-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		49.68	1,006,750.87
16-ENE-2015	0007283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	1,004,141.07
16-ENE-2015	0007281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	999,050.67
16-ENE-2015	0007289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.60	995,045.07
16-ENE-2015	0007293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	989,291.07
16-ENE-2015	0007288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	985,285.07
16-ENE-2015	0007292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.40	983,342.67
16-ENE-2015	0007286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	980,732.87
16-ENE-2015	0007290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	977,563.47
16-ENE-2015	0007282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.20	973,294.27
16-ENE-2015	0007291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.60	970,623.67
16-ENE-2015	0007287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	967,207.27
16-ENE-2015	0007285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.40	962,421.87
19-ENE-2015	0007284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	958,753.67
19-ENE-2015	0007149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,045.20	957,708.47
19-ENE-2015	9329116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A SANTANDER PFO 1 00002320700804149174	550,000.00		1,507,708.47
19-ENE-2015	9337063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO DE PAGO DE CARROS ALE ORICOS 0190115 00012396001979536908	69,600.00		1,577,308.47
19-ENE-2015	9339689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES 1RA Q ENE 15 REF 0190115		225,128.74	1,352,179.73
19-ENE-2015	9340569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 1RA Q ENE 15 REF 0190 115		8,710.79	1,343,468.94
19-ENE-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		78,643.92	1,264,825.02
19-ENE-2015	6181890	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021505SC230007627491		893,973.00	370,852.02
20-ENE-2015	0007050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.80	369,686.22
21-ENE-2015	0007073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.80	368,520.42
22-ENE-2015	6891255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		371,520.42
22-ENE-2015	4353333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		372,520.42
22-ENE-2015	0007041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.80	371,354.62
26-ENE-2015	8459591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO DEL 30 DE LOS CARROS LEGORICOS0260115 00012396001979536908	104,400.00		475,754.62
29-ENE-2015	9400755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A SANTANDER 2 00002320700804149174	2,000,000.00		2,475,754.62
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		250,200.00	2,225,554.62
30-ENE-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		230.00	2,225,324.62
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		36.80	2,225,287.82
30-ENE-2015	3137572	DEPOSITO EN EFECTIVO	871.32		2,226,159.14
30-ENE-2015	0007305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.40	2,224,216.74
30-ENE-2015	0007297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.40	2,220,548.34
30-ENE-2015	0007299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.60	2,217,938.74
30-ENE-2015	0007306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	2,212,184.74
30-ENE-2015	0007304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.40	2,209,514.34
30-ENE-2015	0007303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	2,206,344.94
30-ENE-2015	0007295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	2,202,075.54
30-ENE-2015	0007298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.60	2,197,289.94
30-ENE-2015	0007296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.60	2,194,680.34
30-ENE-2015	0007294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	2,189,589.94
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		228,195.80	1,961,394.14
30-ENE-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		299.00	1,961,095.14
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		47.84	1,961,047.30
30-ENE-2015	0007301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	1,957,041.50
30-ENE-2015	9025169	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		483.00	1,956,558.50
30-ENE-2015	9025169	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80120920496		77.28	1,956,481.22
30-ENE-2015	0007300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	1,953,065.02
30-ENE-2015	8158109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF saldo anticipo 0300115 072320008534377210	540.00		1,953,605.02
30-ENE-2015	0007078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.80	1,952,439.22
30-ENE-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000030		420.00	1,952,019.22
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		67.20	1,951,952.02
		TOTAL	3,120,437.32	2,281,217.35	1,951,952.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115523377526567521001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

07FA368A-458E-416C-A1AA-31280E31AC85

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:28:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:28:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QEVl gppvxw8GQBIf oEeWou4zv134PRw114hyu3tMPrwcGGeNmxOZj3R14zxAm/vZxr6rw8TgmKeVSk3HnEt1ofx6HyBwg85gUeKdu/wFqm5GiDeQwKWIESNnyDoMxP1iD70xpopv1AJUegpe76Y41xJfCE9ngowXGcQYNkBIrmM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sq1N+yr11Cu4IjrnYF4UODxrx4CLbJn0BYHAYFsEaxVWH2EGJpt1nLYB1ehda1PUIC5HYjIE04apSGNXM1XsoQI2CcSuXGyiaOmNy10je5CPut1MCdbEqmoERk8NEtieh4UqFajBTuxaU0vRk8rJYZKlg+Bbgdu4u77W1ppF8PQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.0107FA368A-458E-416C-A1AA-31280E31AC85|2015-01-31T15:28:27|QEVl gppvxw8GQBIf oEeWou4zv134PRw114hyu3tMPrwcGGeNmxOZj3R14zxAm/vZxr6rw8TgmKeVSk3HnEt1ofx6HyBwg85gUeKdu/wFqm5GiDeQwKWIESNnyDoMxP1iD70xpopv1AJUegpe76Y41xJfCE9ngowXGcQYNkBIrmM=100001000000202865018|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, 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.