

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



0215536365126567521001

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 28 DE FEBRERO DE 2015

0166679

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	1,951,952.02 100.00%	766,591.40 100.00%	0.00	1,961.55		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		1,951,952.02 100.00%	766,591.40 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	2,131,764.14	SALDO INICIAL	1,951,952.02	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,350,200.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	10,535,560.62	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	766,591.40	COMISIONES COBRADAS			1,961.55
CORTE AL 28/02/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

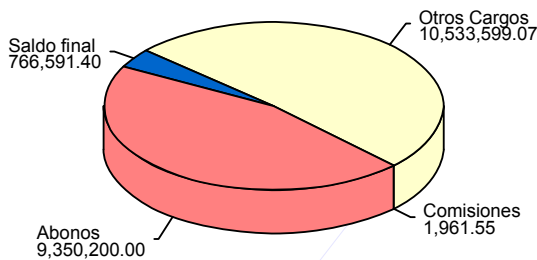
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$1,951,952.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,951,952.02
03-FEB-2015	0007307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.40	1,941,346.62

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
03-FEB-2015	0007302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.40	1,937,341.22
03-FEB-2015	0007028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,934,341.22
03-FEB-2015	8507260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES 2DA Q ENERO 2015 REF 0030215		232,443.63	1,701,897.59
03-FEB-2015	8507914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 2DA Q ENERO 2015 REF 0093427		9,252.64	1,692,644.95
04-FEB-2015	6598992	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006598992	974,400.00		2,667,044.95
05-FEB-2015	8902742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO CARROS ALEGORICOS 0050215 00012396001979536908	174,000.00		2,841,044.95
05-FEB-2015	9032574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A BANAMEX REF 0050215		700,000.00	2,141,044.95
06-FEB-2015	8995283	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,400.00		2,158,444.95
06-FEB-2015	0006904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,155,444.95
09-FEB-2015	2644357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002644357	64,400.00		2,219,844.95
12-FEB-2015	8460883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A BANAMEX REF 0120215		950,000.00	1,269,844.95
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		231,678.20	1,038,166.75
13-FEB-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		304.75	1,037,862.00
13-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		48.76	1,037,813.24
13-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		244,454.40	793,358.84
13-FEB-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		230.00	793,128.84
13-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		36.80	793,092.04
13-FEB-2015	0007319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.40	791,149.64
13-FEB-2015	0007311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	787,481.44
13-FEB-2015	0007308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	782,391.04
13-FEB-2015	0007310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	779,781.24
13-FEB-2015	0007317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.60	777,110.64
13-FEB-2015	0007316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	773,941.24
13-FEB-2015	0007309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	769,671.84
13-FEB-2015	0007314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	765,666.04
13-FEB-2015	0007313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	762,249.64
13-FEB-2015	6223096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1366707		4,030.00	758,219.64
13-FEB-2015	0007320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	752,465.64
16-FEB-2015	0007318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.40	741,860.24
16-FEB-2015	9055446	ABONO POR PAGO DE FACTURAS PAGO DE ANHEUSER-BUSCH MEXICO HO	8,120,000.00		8,861,860.24
16-FEB-2015	9199858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES 1RA Q FEB 2015 RE F 0160215		237,885.05	8,623,975.19
16-FEB-2015	9200227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 1RA Q FEB 2015 REF 00 93427		9,252.64	8,614,722.55
17-FEB-2015	9258339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAPASO A BANAMEX REF 0170215		4,500,000.00	4,114,722.55
17-FEB-2015	0269888	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02150FS4790007911487		226,263.00	3,888,459.55
17-FEB-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		77,862.88	3,810,596.67
17-FEB-2015	0331379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1366707		4,030.00	3,806,566.67
18-FEB-2015	0007312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	3,805,629.67
19-FEB-2015	0007315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.60	3,801,624.07
20-FEB-2015	8114967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A BANAMEX REF 0200215		1,500,000.00	2,301,624.07
23-FEB-2015	8287903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO A CTA F 366 REF 0230215		1,000,000.00	1,301,624.07
24-FEB-2015	0007152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.40	1,300,459.67
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		259,073.20	1,041,386.47
27-FEB-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		235.75	1,041,150.72
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		37.72	1,041,113.00
27-FEB-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		234,631.40	806,481.60
27-FEB-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		304.75	806,176.85
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		48.76	806,128.09
27-FEB-2015	0007332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.40	795,522.69
27-FEB-2015	0007325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.60	791,027.09
27-FEB-2015	0007321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	785,936.69
27-FEB-2015	9022797	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00007 >100,000 T 4 C/U		40.32	785,896.37
27-FEB-2015	9022797	I.V.A. POR COMISION 00007 >100,000 T 4 C/U		6.45	785,889.92
27-FEB-2015	9022798	COM TRANSF TEF (ENLA) 00002 <100,000 T 4 C/U		11.52	785,878.40
27-FEB-2015	9022798	I.V.A. POR COMISION 00002 <100,000 T 4 C/U		1.84	785,876.56
27-FEB-2015	9022796	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		456.66	785,419.90
27-FEB-2015	9022796	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		73.06	785,346.84
27-FEB-2015	9022795	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		13.80	785,333.04
27-FEB-2015	9022795	I.V.A. POR COMISION 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		2.20	785,330.84
27-FEB-2015	0007329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.40	781,325.44
27-FEB-2015	0007328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	777,319.64
27-FEB-2015	0007326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.60	774,710.04
27-FEB-2015	0007333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.20	772,767.84
27-FEB-2015	0007334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.20	767,013.64
27-FEB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000026		364.00	766,649.64
27-FEB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		58.24	766,591.40
		TOTAL	9,350,200.00	10,535,560.62	766,591.40

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0215536365126567521001

HOJA 2 DE 2

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 1D659EA2-0A0F-42FC-BFEB-EF03656D1C08

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:25:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:25:50
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

EfifwnZHkfrYIsG7aaY4yWUQnpjVKCXqNwCofOXnTsupVND0Xo3hblP5C63AGrpCI+LRsaaLnsMRdQMR/IXOCA84wxepcwPHY6ZjcCrDRUCDX1XYcJahOuRMIWw1COsQHm6NTp7i36FvIAUdqyMogS/EeccRDsOGbe+2aXyeA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ox2U/QrVe/01wxqEvwmuXWaqbEytKHyo4LqqfiBKv30kh/846hn229XRb11X3ZABGCELt0+1CanXdsREpeSG3mT060HyxkF5LukC2cgevdJHtFto43I/M7Ebj/ZDEfi1R1X15a9TuL3hfgL5DRkHt4lqg/Gnj21V7L/9QvQXMyE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.011D659EA2-0A0F-42FC-BFEB-EF03656D1C08|2015-02-28T13:25:50|EfifwnZHkfrYIsG7aaY4yWUQnpjVKCXqNwCofOXnTsupVND0Xo3hblP5C63AGrpCI+LRsaaLnsMRdQMR/IXOCA84wxepcwPHY6ZjcCrDRUCDX1XYcJahOuRMIWw1COsQHm6NTp7i36FvIAUdqyMogS/EeccRDsOGbe+2aXyeA=|00001000000202865018||

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	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= EFECTIVO	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 OPERACION (ES)	



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.