

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



0715598672826567521001

0058191

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 JULIO DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	545,388.40 100.00%	453,080.05 100.00%	0.00	2,894.66		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		545,388.40 100.00%	453,080.05 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	496,248.09	SALDO INICIAL	545,388.40	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,193,575.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,285,883.81	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	453,080.05	COMISIONES COBRADAS			2,894.66
CORTE AL 31/07/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

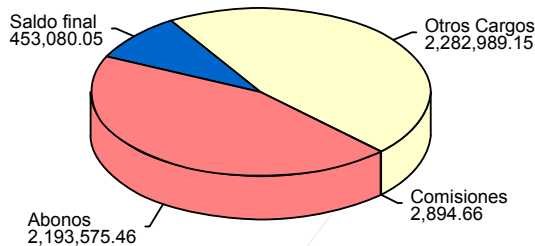
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2015		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$545,388.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			545,388.40
01-JUL-2015	0007568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.20	542,132.20

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2015	0007555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	538,312.20
01-JUL-2015	0007583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,368.60	484,943.60
01-JUL-2015	0007569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.20	482,603.40
01-JUL-2015	0007577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,025.00	480,578.40
01-JUL-2015	0007552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	477,863.60
01-JUL-2015	0007553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	474,043.60
01-JUL-2015	0007528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.80	470,223.80
01-JUL-2015	0007582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERP850701FM9		41,161.04	429,062.76
02-JUL-2015	0007581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AERA851209C98		153,763.80	275,298.96
06-JUL-2015	6596406	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,658.00		276,956.96
06-JUL-2015	0007584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HAMO403053I3		11,462.50	265,494.46
08-JUL-2015	2959855	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,550.00		317,044.46
10-JUL-2015	9250387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL DE STAND F 2177900 030320475815702014	15,994.50		333,038.96
14-JUL-2015	1197527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 1 1 00002320700804149174	160,000.00		493,038.96
14-JUL-2015	1198466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 2 2 00002320700575170676	400,000.00		893,038.96
14-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		164,451.00	728,587.96
14-JUL-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		218.50	728,369.46
14-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.96	728,334.50
14-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		215,181.40	513,153.10
14-JUL-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		195.50	512,957.60
14-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		31.28	512,926.32
14-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		14,628.80	498,297.52
14-JUL-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		5.75	498,291.77
14-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		0.92	498,290.85
14-JUL-2015	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000013335895	14,628.80		512,919.65
15-JUL-2015	1326150	ABONO TRANSFERENCIA TEF ARCA CONTINENTAL 7738416 00072580002131659452	580,000.00		1,092,919.65
15-JUL-2015	0007585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	1,087,829.25
15-JUL-2015	0007604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	1,082,481.85
15-JUL-2015	0007617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.80	1,076,735.05
15-JUL-2015	0007612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,595.20	1,066,139.85
15-JUL-2015	0007590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	1,061,870.45
15-JUL-2015	0007609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.20	1,058,708.25
15-JUL-2015	0007611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	1,056,045.25
15-JUL-2015	0007588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	1,052,225.25
15-JUL-2015	0007595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.20	1,050,965.05
15-JUL-2015	0007613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	1,049,030.05
15-JUL-2015	0007597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.80	1,046,800.25
15-JUL-2015	0007594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	1,043,235.25
15-JUL-2015	0007607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.40	1,040,465.85
15-JUL-2015	0007606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.60	1,035,118.25
15-JUL-2015	0007586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	1,032,403.25
15-JUL-2015	0007598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,927.80	1,030,475.45
15-JUL-2015	0007591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.60	1,027,705.85
15-JUL-2015	0007615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.80	1,025,073.05
15-JUL-2015	0007599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,927.80	1,023,145.25
15-JUL-2015	0007600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	1,019,729.05
15-JUL-2015	1573893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 1RA Q JUL 15 REF 0150715		239,454.74	780,274.31
15-JUL-2015	1574723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 1RA Q JUL 15 REF 0093 427		9,041.77	771,232.54
15-JUL-2015	1575471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO 2 DE 5 REF 0150715		4,940.00	766,292.54
15-JUL-2015	0007616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,025.20	764,267.34
15-JUL-2015	0007596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.60	761,497.74
15-JUL-2015	0007589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	757,677.74
16-JUL-2015	0007605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.60	752,330.14
17-JUL-2015	0007618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		14,628.80	737,701.34
17-JUL-2015	0007608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.80	735,080.54
17-JUL-2015	2206224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI INDUSTRIAL PECUARIA 0170715 00012396001890959185	69,682.00		804,762.54
20-JUL-2015	0007587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	800,942.54
20-JUL-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		70,315.53	730,627.01
20-JUL-2015	4466356	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02151YQ220009492429		369,844.00	360,783.01
21-JUL-2015	5975926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PF0890622576 PP00034363	232,000.00		592,783.01
22-JUL-2015	0007557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.80	587,928.21
24-JUL-2015	3260532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F324 REF 0240715		15,680.00	572,248.21
27-JUL-2015	0000000	BONI COM ANUALIDAD USO ENLACE 150630-0018767-65502	8,976.00		581,224.21
27-JUL-2015	0000000	ANUL O BONI IVA COM 150630-0018768-65502	1,436.16		582,660.37
29-JUL-2015	4029039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE EVENTO 30 JU LIO REF 0290715		6,419.00	576,241.37
29-JUL-2015	4034578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 1 00002320700804149174	500,000.00		1,076,241.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715598672826567521001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		160,507.00	915,734.37
30-JUL-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		212.75	915,521.62
30-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.04	915,487.58
30-JUL-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		209,735.60	705,751.98
30-JUL-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		195.50	705,556.48
30-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		31.28	705,525.20
30-JUL-2015	0007626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.80	700,360.40
30-JUL-2015	0007637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.60	698,130.80
30-JUL-2015	0007658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.60	696,159.20
30-JUL-2015	0007621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	693,444.20
30-JUL-2015	0007638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	690,729.40
30-JUL-2015	0007641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	688,014.60
30-JUL-2015	0007632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	685,299.80
30-JUL-2015	0007620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	680,209.40
30-JUL-2015	0007623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	676,389.40
30-JUL-2015	0007627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	672,569.40
30-JUL-2015	0007640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	669,854.40
30-JUL-2015	0007644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	666,438.00
30-JUL-2015	0007631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	662,769.80
30-JUL-2015	0007651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.20	659,181.60
30-JUL-2015	0007634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.40	655,957.20
30-JUL-2015	0007633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	652,137.20
30-JUL-2015	6592438	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		655,137.20
30-JUL-2015	0007625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	650,867.80
30-JUL-2015	0007654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.20	648,171.60
30-JUL-2015	0007653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.40	644,973.20
30-JUL-2015	4423182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q JULIO 15 RE F 0300715		249,024.97	395,948.23
30-JUL-2015	4424250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD R EF 0300715		4,655.74	391,292.49
30-JUL-2015	4425376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q JULIO 15 REF 00 93427		9,363.93	381,928.56
30-JUL-2015	4426256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE 3 DE 4 REF 0300715		4,940.00	376,988.56
31-JUL-2015	0007657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		11,247.80	365,740.76
31-JUL-2015	0007650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	360,393.36
31-JUL-2015	0007635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	357,678.36
31-JUL-2015	0007648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.60	352,330.76
31-JUL-2015	0007649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	346,983.36
31-JUL-2015	0751116	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		10,287.00	336,696.36
31-JUL-2015	0751116	COM TRANSF INTAL ENVIADA		556.50	336,139.86
31-JUL-2015	0751116	I.V.A. POR COMISION		89.04	336,050.82
31-JUL-2015	0007629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	332,164.82
31-JUL-2015	0007661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,044.40	330,120.42
31-JUL-2015	0007652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,621.00	327,499.42
31-JUL-2015	4977038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A SANTANDER 5494125 00002320025554941255	154,650.00		482,149.42
31-JUL-2015	9780579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F136324		5,763.00	476,386.42
31-JUL-2015	0007636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	472,566.42
31-JUL-2015	0007619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.60	468,394.82
31-JUL-2015	0007642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	465,679.82
31-JUL-2015	0007643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.00	463,913.82
31-JUL-2015	0007660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.20	461,261.62
31-JUL-2015	0007639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	458,651.82
31-JUL-2015	0007624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	454,831.82
31-JUL-2015	9022234	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		424.80	454,407.02
31-JUL-2015	9022234	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		67.96	454,339.06
31-JUL-2015	9022235	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00003 >100,000 T 4 C/U		17.28	454,321.78
31-JUL-2015	9022235	I.V.A. POR COMISION 00003 >100,000 T 4 C/U		2.76	454,319.02
31-JUL-2015	9022236	COM TRANSF TEF (ENLA) 00008 <100,000 T 4 C/U		46.08	454,272.94
31-JUL-2015	9022236	I.V.A. POR COMISION 00008 <100,000 T 4 C/U		7.37	454,265.57
31-JUL-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000073		1,022.00	453,243.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		163.52	453,080.05
		TOTAL	2,193,575.46	2,285,883.81	453,080.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 69CA6218-4F89-4A6C-9BF1-C3560693FD09

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:43:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:43:33
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

Lgocu405QAFsRW43gIP+jc2Y1nTNS3S3ySc4eCUjatCXWtDTFFiX+inqvYXE/GCK3wdcE50mgAhfEybzs435ikwy1THujDLTyhQTVb3Hw9iw2/xwszI84kSU1mQTCqLcD9YpwJZq303qcYg+wwCaxSmy71BMjpnBCca1+Qm6B0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q/c2YmjRw0vSIRwXfJOA4aSFtyjQ0txWBLVfVc+79FHgluDPv93efwcITAddi0n31aAqZvY9/CwA+b98yC8H1W4LyWh/RkHgz/677NhbncEMBJOWpY0kreaI2LBH0o+SjQrYaUc2Y1U2PtKFeBu/fwMEZcgpCPFx8Ebz3pIc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0169CA6218-4F89-4A6C-9BF1-C3560693FD09|2015-08-01T22:43:33|Lgocu405QAFsRW43gIP+jc2Y1nTNS3S3ySc4eCUjatCXWtDTFFiX+inqvYXE/GCK3wdcE50mgAhfEybzs435ikwy1THujDLTyhQTVb3Hw9iw2/xwszI84kSU1mQTCqLcD9YpwJZq303qcYg+wwCaxSmy71BMjpnBCca1+Qm6B0=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO
 7B587CF2-E029-4301-A1EB-F3AB27C29DBE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:43:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:43:33
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 :	EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z7m7K05khqWm1uMnbK7MfrNxxkWJm5y3KdRdy02sVfePUDSVHDnY9R/87c2fazPc1jRCo1qYgXWIdYzghFTfItCHY2E0EmJK+oz1B3SzkLUpk5zMK8v7B4idp3VcewvQoPrLmWMLb+ZcUecKKG040JZoGpTd+iG00nK5bikDjDM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hzZ17XAdfP15e0rg75gENBKa5EDRS7SvSAwbGatOKh9gg5+jMk7n2JDg5IwUSKmqp88oDBuKa0PjP1fK56XPP0YhUjMUWzy0JfvGXPUOygtA0YKXLIxBFsLGM8FthuLBEQhGWD2e8yddgh5tnDktVRCZmIH74/yOk+2mbkfvi=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.017B587CF2-E029-4301-A1EB-F3AB27C29DBE|2015-08-01T22:43:33|Z7m7K05khqWm1uMnbK7MfrNxxkWJm5y3KdRdy02sVfePUDSVHDnY9R/87c2fazPc1jRCo1qYgXWIdYzghFTfItCHY2E0EmJK+oz1B3SzkLUpk5zMK8v7B4idp3VcewvQoPrLmWMLb+ZcUecKKG040JZoGpTd+iG00nK5bikDjDM=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715598672826567521001

HOJA 3 DE 3

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 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.

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.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIDIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

