

**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



0118711720126567521001

0062654

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

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	1,434,528.79 100.00%	2,134,702.81 100.00%	0.00	819.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>1,434,528.79 100.00%</b>	<b>2,134,702.81 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

CLABE 014320655025244739

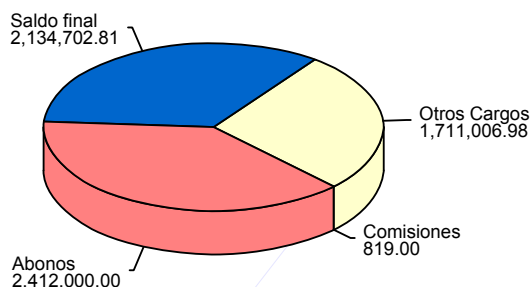
SALDO PROMEDIO	1,671,865.39	SALDO INICIAL	1,434,528.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,412,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,711,825.98	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	2,134,702.81	COMISIONES COBRADAS	819.00

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.71%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

(Saldo Inicial de \$1,434,528.79)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

CLABE 014320655025244739

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,434,528.79
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000024 DIC 2017		336.00	1,434,192.79

\* 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		53.76	1,434,139.03
02-ENE-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001017062		299.00	1,433,840.03
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	1,433,792.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-001017062		750.00	1,433,042.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		120.00	1,432,922.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001017062		400.00	1,432,522.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		64.00	1,432,458.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-001017062		299.00	1,432,159.19
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	1,432,111.35
08-ENE-2018	0009907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.40	1,427,508.95
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		324,653.40	1,102,855.55
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		50,311.80	1,052,543.75
15-ENE-2018	8347611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483476110 REF 0150118 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q ENE 18		254,582.70	797,961.05
15-ENE-2018	8347665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483476650 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q ENE 18		10,606.31	787,354.74
16-ENE-2018	0009910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.60	783,254.14
16-ENE-2018	0009911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	779,258.14
17-ENE-2018	0009913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,325.40	776,932.74
17-ENE-2018	0009914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURC8809174D5		6,510.20	770,422.54
17-ENE-2018	9293687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900362264301786 REF 1 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	1,480,000.00		2,250,422.54
17-ENE-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		61,619.42	2,188,803.12
17-ENE-2018	7768191	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805N6690018766477		557,874.00	1,630,929.12
17-ENE-2018	0009912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.00	1,622,838.12
22-ENE-2018	8159664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008159664	232,000.00		1,854,838.12
24-ENE-2018	6412654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900267174302482 REF 2 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	700,000.00		2,554,838.12
26-ENE-2018	0009917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPM781016689		34,388.23	2,520,449.89
26-ENE-2018	4721568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1366707		10,900.00	2,509,549.89
30-ENE-2018	8998178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700044036393 AL CLIENTE ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ QUINONES CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489981780 REF 0300118 CONCEPTO NOMINA 2DA Q ENE 18		17,645.00	2,491,904.89
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		293,497.60	2,198,407.29
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		56,822.60	2,141,584.69
31-ENE-2018	0009921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,325.60	2,139,259.09
31-ENE-2018	9021686	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		483.00	2,138,776.09
31-ENE-2018	9021686	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80120920496A		77.28	2,138,698.81
31-ENE-2018	0009919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	2,134,702.81
		<b>TOTAL</b>	<b>2,412,000.00</b>	<b>1,711,825.98</b>	<b>2,134,702.81</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**
**PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018**

0118711720126567521001

**HOJA 2 DE 2**
**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B62A5C2C-A3E0-4D50-86F1-5EF262192BCD

**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 :**

65502524473

2018-02-07T20:55:43

2018-02-07T20:55:39

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Re0TOHLxgEpYzapCbssb/hU42TYxm8Fo/HbmInV+bu/Mqc40EWmlognqHZF2VegVYssJkmC5UTPwALmZ7Nov13deqEgqzv4h1Poqmamn+w3eCk43it4+0J0Qj/42T59UGEIX/XzETqDaPaL3Jp60o6DqL6icPggC04KReReApM7QeZ1xurxo0HZpBXvmwzRoucUpSyBaNBQCbhgicZg/PzjL4u+90drK1AIAhesKiEYHhVB6WXYK/ANSTRchs1E7r3F7cBrEvZr1z0zMP4QIFBw9qLeQKVIFA  
MIYJ20rtYYZvFIHIOa+NcbfZ6Ua0xxNVRHPcAQTYq401ZM1vyQQA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

S7sC5g3WR8WsVRU0gvc4i5iI+NWTdAf/6th96nWB1ik/HBWJhfZ6xYrMcPVjtykNdoNdLBFmTJLXsWvQnGGCUBjI0U1bT3tK5dJSZug0iYF9Gt8WCR+Xpq0AfmipHqyVK7PuckuRDYGO0j1p64EW02oXobV1X2Ra/TooIHwFJDAa0UI+MJK+gZo0PLBBHL5BGWdCpGyPncGod79nNS4v87YOCs300Kmq+86+p1k1PG0aDjg0PH1y5qaeCfBOLsuRp6X5ByyNhWgUNy14pn0eDZtz32uir/uYpZ9hgn2R/pjgYIP/e0XlW0M6IjRCeZgpDsBKdRY4Ie1jd0HiTwCw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11B62A5C2C-A3E0-4D50-86F1-5EF262192BCD12018-02-07T20:55:43IRe0TOHLxgEpYzapCbssb/hU42TYxm8Fo/HbmInV+bu/Mqc40EWmlognqHZF2VegVYssJkmC5UTPwALmZ7Nov13deqEgqzv4h1Poqmamn+w3eCk43it4+0J0Qj/42T59UGEIX/XzETqDaPaL3Jp60o6DqL6icPggC04KReReApM7QeZ1xurxo0HZpBXvmwzRoucUpSyBaNBQCbhgicZg/PzjL4u+90drK1AIAhesKiEYHhVB6WXYK/ANSTRchs1E7r3F7cBrEvZr1z0zMP4QIFBw9qLeQKVIFAMiYJ20rtYYZvFIHIOa+NcbfZ6Ua0xxNVRHPcAQTYq401ZM1vyQQA=10000100000040459814711

**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	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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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 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](mailto: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](http://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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.