

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

003204659



0414452888626567521001

001198

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PFO890622 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 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50252447-3
66-50252447-3

MES ANTERIOR

100.00%
0.00 0.00%
100.00%

MES ACTUAL

100.00%
0.00 0.00%
100.00%

INTERESES
BRUTOS

0.00
0.00

COMISIONES
COBRADAS

4,581.64
0.00

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS

0.00%
0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DÍAS DEL PERIODO

30

S.D.O. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/04/2014

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

CLABE 014320655025244739

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

4,581.64

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO

0.00

DÍAS DEL PERIODO

30

CORTE AL 30/04/2014

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

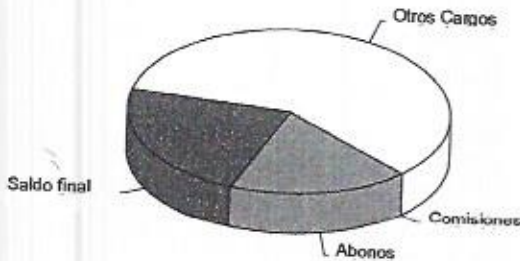
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014320655025244739	SALDO
31-MAR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					
01-ABR-2014	0005812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KY6					
01-ABR-2014	0005845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EN0851126RCO					
				13,627.55			
				132,444.44			

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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, MÉXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-8010000 o 51684300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
01-ABR-2014	1144452	DEPOSITO EN EFECTIVO		
01-ABR-2014	3308333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308333	6,285.00	
01-ABR-2014	7047447	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,180.00	
01-ABR-2014	9369882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES 2DA Q MZO 14 REF 0010414	21,000.00	
01-ABR-2014	9372056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 2DA Q MZO 14 REF 0093427		212,334.84
01-ABR-2014	9373626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO VIAJES DE TRES AG REF 0010414		9,420.44
01-ABR-2014	9375731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO SIDDHARTA REF 0010414		9,860.00
01-ABR-2014	9377905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO TROKER AG REF 0010414		46,400.00
01-ABR-2014	0800905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000800905		21,460.00
01-ABR-2014	9382355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO PAGO ESPACIO JUEGOS M CANICOS 0144059 00012320001714187261	77,000.00	
01-ABR-2014	4039520	DEPOSITO EN EFECTIVO	415,956.50	
01-ABR-2014	3022883	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,950.00	
01-ABR-2014	0005860	PAGO CHEQUE EFECTIVO	129.00	
01-ABR-2014	7348855	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,250.80
01-ABR-2014	0005856	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,100.00	
01-ABR-2014	7048430	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00
02-ABR-2014	0005844	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MER011206 J77	16,000.00	
02-ABR-2014	0005861	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAFS701031096		217,070.80
02-ABR-2014	1023227	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,520.00
02-ABR-2014	9580351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSP BALLET UDG REF 0020414	20,093.00	
02-ABR-2014	9581538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSP PERS PATRONATO REF 0020414		29,101.16
02-ABR-2014	9582299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE PERS PATRONATO REF 0020414		2,596.00
02-ABR-2014	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060532209483		1,297.00
02-ABR-2014	0986034	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,010.00	
02-ABR-2014	6892589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000059932	2,000.00	
02-ABR-2014	9629129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE GPOS ESPECTACULOS REF 0020414		106,812.80
02-ABR-2014	9629389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE PERS PATRONATO REF 0020414		77,880.00
02-ABR-2014	6356865	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,240.00
02-ABR-2014	9650586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO BANDA FRESNITOS A G REF 0020414	59,131.93	
02-ABR-2014	9650799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO BANDA FRESA REF 0020414		14,500.00
02-ABR-2014	9650935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO SONORA MERMELADA REF 0020414		14,500.00
02-ABR-2014	9651166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTONIA, DE LA ROSA/MERA 171937 00002180446300824879		8,700.00
02-ABR-2014	7231895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO F 8	12,000.00	
02-ABR-2014	7233718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO F 9		26,796.00
03-ABR-2014	0005827	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NACJ680422L12		8,259.34
03-ABR-2014	0005837	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VDM0909181A9		2,076.40
03-ABR-2014	8394362	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,749.65
03-ABR-2014	8394364	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	
03-ABR-2014	9712311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO F2462 ALIMENTACION BALLET UDG REF 0030414	5,000.00	
03-ABR-2014	9719790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PAGO F1519 ANTICIPO ALBERTO ESCOBAR REF 0030414		22,040.00
03-ABR-2014	6591100	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,860.00
03-ABR-2014	1142619	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,060.00	
03-ABR-2014	2719647	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,957.00	
03-ABR-2014	8097005	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00	
03-ABR-2014	0704610	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,938.00	
03-ABR-2014	9796866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO SUSSIE 4 REF 0030414	337.00	
03-ABR-2014	9797246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO PLAYA LIMBO REF 0030414		70,760.00
03-ABR-2014	9797672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO PATY CANTU REF 0030414		89,900.00
03-ABR-2014	6711448	DEPOSITO EN EFECTIVO		104,400.00
03-ABR-2014	0005822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DGU930602QRA	200.00	
04-ABR-2014	0005816	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UN1970729NZ9		3,877.84
04-ABR-2014	0005819	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAAC400202DAB		3,654.00
04-ABR-2014	0005826	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GE0060911 PW1		1,508.00
04-ABR-2014	0005834	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PSI551202SA7		1,020.80
				11,780.50

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414452888626567521001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2014	9035253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO COMPLEMENTO HOSP PERS PATRO NATO REF 0040414		116.82	
04-ABR-2014	8879103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO ORQUESTA PFO		145,000.00	
04-ABR-2014	9058359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPED REINA REF 0040414		1,297.00	
04-ABR-2014	0005870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.00	
04-ABR-2014	6592178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006592178			
04-ABR-2014	0005871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC W0AM550802573	2,600.00		
04-ABR-2014	0005869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.01	
04-ABR-2014	0005868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	
04-ABR-2014	9151050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO SONORA KALIENTE RE F 0040414		6,597.21	
04-ABR-2014	0005872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECAB404107H4		20,300.00	
04-ABR-2014	2816633	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	
07-ABR-2014	0005823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DAF000628898	40.50		
07-ABR-2014	0005825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FDS0405255H7		1,511.48	
07-ABR-2014	0005835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TPP890203V85		4,739.76	
07-ABR-2014	0005843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC F0GR6402039P4		4,268.27	
07-ABR-2014	9288213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE PERS PATRONATO RE F 0070414		7,822.23	
07-ABR-2014	9290318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2472 MUDANZA PATY CANTU REF 0 070414		1,297.00	
07-ABR-2014	9290966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2473 ALIMENOS Y EXCESO EQ SUS SIE PFO REF 0070414		42,340.00	
07-ABR-2014	4356143	DEPOSITO EN EFECTIVO		42,224.00	
07-ABR-2014	8183441	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,967.50		
07-ABR-2014	6592926	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		
07-ABR-2014	0005867	VENTA CHEQUE CERTIFICADO	1,043.80		
07-ABR-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		5,221.56	
07-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		150.00	
07-ABR-2014	9767619	DEPOSITO EN EFECTIVO		24.00	
07-ABR-2014	0005864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEP0909244Y5	2,000.00		
07-ABR-2014	1427028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO FINIQUITO ORQUESTA FILAMORN ICA AG		6,960.00	
08-ABR-2014	0005818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUAJ6801111B7		145,000.00	
08-ABR-2014	0005820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC C0C080129UDA		5,452.00	
08-ABR-2014	0005829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NPEB40508 ET1		1,508.00	
08-ABR-2014	0005836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC TES900403QX0		7,611.80	
08-ABR-2014	8184516	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,354.62	
08-ABR-2014	9526947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PRESENTACION PUMCAYO AG REF 0080414	10,000.00		
08-ABR-2014	9527591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO PACO PADILLA AG REF 0080414		25,520.00	
08-ABR-2014	9528050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO KLAUS MAYER BIG B AND REF 0080414		29,000.00	
08-ABR-2014	9550169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO BANDA FRESNITOS A GS REF 0080414		23,200.00	
08-ABR-2014	9550498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO BANDA FRESA AGS REF 0080414		14,500.00	
08-ABR-2014	9550705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO SONORA MERMELADA AGS REF 0040814		14,500.00	
08-ABR-2014	2445979	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 011400F8600097859469		8,700.00	
08-ABR-2014	0831121	DEPOSITO EN EFECTIVO		827,503.00	
08-ABR-2014	8546802	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		
08-ABR-2014	2639100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO ANTICIPO SI SON AGS	2,100.00		
08-ABR-2014	9583481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE CUCA AGS REF 008 0414		14,500.00	
08-ABR-2014	9583633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE SUSSIE 4 AGS REF 0080414		10,957.49	
08-ABR-2014	9583819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE BELANOVA AGS RE F 0080414		13,616.10	
				19,062.54	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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 CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2014	0005832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OPC040802PI8		4,276.91	
09-ABR-2014	0005866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		66,018.98	
09-ABR-2014	6594328	DEPOSITO EN EFECTIVO			
09-ABR-2014	0005874	VENTA CHEQUE CERTIFICADO	370.00		
09-ABR-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		20,278.00	
09-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		150.00	
09-ABR-2014	9702445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO VIAJE DE TRES A GS REF 0090414		24.00	
09-ABR-2014	9702768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO KLAUS MAYER BIG B AND REF 0090414		9,860.00	
09-ABR-2014	6837914	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,200.00	
09-ABR-2014	9732436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SIGLOS PASADOS AGS REF 009 0414	6,000.00		
09-ABR-2014	9732732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE VENADO AZUL AGS REF 0090414		15,900.00	
09-ABR-2014	9733052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE VIAJE DE TRES REF 0090414		2,596.00	
09-ABR-2014	9733276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE EMILIANO Y EL TRE N AGS REF 0090414		4,932.40	
09-ABR-2014	9733426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE PUMCAYO AGS REF 0090414		42,782.08	
09-ABR-2014	9738293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE X ESTANCIAS LARG AS REF 0040914		4,932.40	
09-ABR-2014	9738715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE STAFF REF 009041 4		69,139.17	
10-ABR-2014	0005828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORM811111757		21,933.84	
10-ABR-2014	0005830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RJM36907195L7		6,165.11	
10-ABR-2014	0005875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BASA300714793		8,626.45	
10-ABR-2014	0005879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CIJ860801623		8,462.40	
10-ABR-2014	0005878	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		6,877.50	
10-ABR-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		5,084.00	
10-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		150.00	
10-ABR-2014	0005877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	
10-ABR-2014	0005798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	
10-ABR-2014	9823755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE PERS DESFILE REF 0100414		7,944.00	
10-ABR-2014	0005833	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC ODM950324V2A		43,350.00	
10-ABR-2014	9824123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE TALENTO AGS REF 0100414		2,568.24	
10-ABR-2014	9824372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F 088 PFO REF 0100414		30,250.00	
10-ABR-2014	4406977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 03 Y 07		3,480.00	
10-ABR-2014	9825358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 434 407 415 417 427 419 438 R EF 0100414		16,327.32	
10-ABR-2014	4900141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO ANTICIPO BANDA CUISILLO AG S		232,333.71	
10-ABR-2014	9893056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO TALENTO VARIOS REF 0100414		203,000.00	
10-ABR-2014	0005893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVF790911		481,400.00	
10-ABR-2014	2811084	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,224.00	
10-ABR-2014	2811088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002811088	10,000.00		
11-ABR-2014	0005865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAM980303VA9	5,000.00		
11-ABR-2014	0005873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CDC100722JV0		4,060.00	
11-ABR-2014	0005876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EEX030411LH1		2,088.00	
11-ABR-2014	0005892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CON0908267N2		3,923.78	
11-ABR-2014	9069565	ABONO TRANSFERENCIA TEF 200.ANTICIPO STAND 362 Y 363 83377 00002320431900452869	21,898.00		
11-ABR-2014	0005890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITJ730306BH5		81,200.00	
11-ABR-2014	9228056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO CUCA AGS REF 01 10414		111,367.00	
11-ABR-2014	9235142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO CARLOS MORAN AGS REF 0110414		98,600.00	
11-ABR-2014	9235864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO KCHANILLA AGS RE F 0110414		11,600.00	
11-ABR-2014	0285279	DEPOSITO CON CHEQUE		11,600.00	
11-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O	79,876.00		
11-ABR-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		332,107.40	
11-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		241.50	
11-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		38.64	
11-ABR-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		272,800.20	
11-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		310.50	
11-ABR-2014	0080935	DEPOSITO EN EFECTIVO		49.68	
11-ABR-2014	9299176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO VENADO AZUL AGS REF 01104 14	5,600.00		
11-ABR-2014	9300281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE FDO ESTRADA REF 0 110414		6,890.00	
11-ABR-2014	0005899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	
				5,723.80	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
CODIGO DE CLIENTE NO. 28567521
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414452888626567521001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2014	0005896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.80	
11-ABR-2014	0005898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	
11-ABR-2014	0005895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.40	
11-ABR-2014	0005897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.60	
11-ABR-2014	0005889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATR800711R67		4,945.40	
11-ABR-2014	0005903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.40	
11-ABR-2014	0005894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.20	
11-ABR-2014	0005902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA920607BC5		4,686.40	
11-ABR-2014	0005900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
14-ABR-2014	0005880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC WOT011226T29		167,196.60	
14-ABR-2014	0005881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GEO100427UK6		62,400.00	
14-ABR-2014	0005885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIV100305 F47		108,104.00	
14-ABR-2014	0005886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BRU120627D73		11,600.00	
14-ABR-2014	0005887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GEO100427UK6		41,600.00	
14-ABR-2014	0005891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROSA751105371		2,204.00	
14-ABR-2014	0005904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,120.60	
14-ABR-2014	1155594	DEPOSITO EN EFECTIVO			
14-ABR-2014	9486300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES IRA Q ABR 14 REF 0140414	20,000.00		
14-ABR-2014	9487608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR IRA Q ABR 14 REF 0093427		211,165.70	
14-ABR-2014	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,068.09	
14-ABR-2014	7860768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO TRANSPORTE AGENDA CULTURAL Y POPULAR		76,623.27	
14-ABR-2014	9506568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEIS ROJO STAND 95 - FELIPE RE TERIA 1 00044320010016347713	2,953.00		
14-ABR-2014	0005907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	
14-ABR-2014	0005905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.80	
14-ABR-2014	8575173	DEPOSITO SALVO BUEN CORDO 008575173			
14-ABR-2014	9584840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO ALEJANDRA OROZCO REF 0140414	65,000.00		
14-ABR-2014	9585635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO FINIQUITO SUSSIE 4 REF 0140414		95,700.00	
15-ABR-2014	0005882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUL0711147NA		70,760.00	
15-ABR-2014	0005908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOG1420711443		57,670.56	
15-ABR-2014	0005944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,775.33	
15-ABR-2014	0005933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.00	
15-ABR-2014	8618623	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,088.00	
15-ABR-2014	9746288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO ANTICIPO COROS Y BALLEE REF 0150414	17,000.00		
15-ABR-2014	0005939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,534.00	
15-ABR-2014	1128324	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,336.00	
15-ABR-2014	9804958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO VIATICOS AGENDA POPULAR REF 0150414	5,000.00		
15-ABR-2014	9806023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO HOSPEDAJE ARTISTAS AGS REF 0150414		83,549.00	
16-ABR-2014	0005888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAM940819 1Q2		19,869.00	
16-ABR-2014	0005946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEMC660320UN3		40,600.00	
16-ABR-2014	0005948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CDC130301F10		9,211.00	
16-ABR-2014	0005949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CON0908267N2		98,600.00	
16-ABR-2014	0005941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESL740726CD7		34,800.00	
16-ABR-2014	0005942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAPD590603FY3		9,286.00	
16-ABR-2014	0005937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMAB50304F14		3,915.00	
16-ABR-2014	0005936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACE7604071P3		2,883.00	
16-ABR-2014	0005947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,319.00	
16-ABR-2014	7692692	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,471.00	
16-ABR-2014	1044763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPERIAL PRESTIGE	15,000.00		
			5,000.00		
16-ABR-2014	0005940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,350.00	
16-ABR-2014	0005901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	
16-ABR-2014	0005934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,671.00	
16-ABR-2014	0005950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	
16-ABR-2014	0005906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.60	

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 CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2014	0005938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUMC780203P16			
21-ABR-2014	3133775	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,937.00	
21-ABR-2014	3133798	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		
21-ABR-2014	3133800	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		
21-ABR-2014	3133802	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		
21-ABR-2014	8368997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008368997	65,000.00		
21-ABR-2014	8489509	DEPOSITO EN EFECTIVO	672,000.00		
22-ABR-2014	9500542	ABONO TRANSFERENCIA TEF pago stand 50 210414 00036320500178397789	14,452.00		
			10,000.00		
22-ABR-2014	0005943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.00	
22-ABR-2014	0005945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,211.00	
22-ABR-2014	9558921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL MISION OFJ REF 0000000		71,500.00	
23-ABR-2014	9712825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GREGGA F1574 1581 REF 0000000		4,220.08	
23-ABR-2014	9713045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SDO VUELOS PATY CANTU REF 0000000		400.00	
23-ABR-2014	9713490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL ONE GRUPOS ESPECTACULOS R EF 0000000		85,148.80	
23-ABR-2014	9713986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL ONE PATRONATO STAFF REF 0 0000000		33,481.32	
23-ABR-2014	9714534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL ONE PFO ESTANCIAS LARGAS REF 0000000		91,690.51	
25-ABR-2014	9201265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SEGUN ANT STAN FIESTAS DE OCT 5951008 030320475815702027	10,054.00		
25-ABR-2014	9269740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO BELANOVA REF 0250414		208,800.00	
28-ABR-2014	8396442	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-ABR-2014	0005920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,510.00		
28-ABR-2014	4366588	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,591.02	
28-ABR-2014	6654020	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,674.00		
28-ABR-2014	0984339	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		
28-ABR-2014	4355993	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		
28-ABR-2014	6216803	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,233.00		
28-ABR-2014	6216808	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,907.00		
28-ABR-2014	6567236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006567236	29,861.00		
28-ABR-2014	9540580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Abono 3 0000001 072320080000053400	14,067.00		
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Stand 50 M2V	15,682.50		
29-ABR-2014	3560664		236.00		
29-ABR-2014	1152642	DEPOSITO EN EFECTIVO			
29-ABR-2014	2517381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,172.00		
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE	2,600.00		
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		233,317.00	
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		310.50	
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		49.68	
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		265,105.40	
29-ABR-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		241.50	
29-ABR-2014	4033391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004033391		38.64	
29-ABR-2014	9849822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO BOLETOS AVION ARTISTAS AGS REF 0290414	28,162.32		
29-ABR-2014	9850969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO VIATICOS AGENDA POPULAR AGS REF 0290414		40,433.48	
29-ABR-2014	9852062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PLAYA LIMBO FINIQUITO AGS REF 0290414		72,268.00	
29-ABR-2014	9852507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PATY CANTU FINIQUITO AGS REF 0290414		89,900.00	
29-ABR-2014	9853224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SONORA KALIENTE FINIQUITO AGS REF 0290414		104,400.00	
29-ABR-2014	9854128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO CORDOS Y BALLET FINIQUITO AGS REF 0290414		20,300.00	
30-ABR-2014	0005929	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STI081127 IK3		24,534.00	
30-ABR-2014	1153454	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,043.84	
30-ABR-2014	0005951	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,672.00		
30-ABR-2014	0985466	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,829.20	
30-ABR-2014	0985467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		
30-ABR-2014	0005963	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		
30-ABR-2014	3141879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003141879		1,883.40	
30-ABR-2014	0005954	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,000.00		
30-ABR-2014	7514482	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,611.80	
30-ABR-2014	2518435	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		
30-ABR-2014	4368722	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,159.00		
30-ABR-2014	9023471	COM TRANSF TEF (ENLA) 00065 <100,000 T 4 C/U	907.00		
30-ABR-2014	9023471	I.V.A. POR COMISION 00065 <100,000 T 4 C/U		374.40	
30-ABR-2014	9023468	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		59.90	
30-ABR-2014	9023468	I.V.A. POR COMISION 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		62.10	
30-ABR-2014	9023469	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		9.93	
30-ABR-2014	9023469	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,178.82	
				188.61	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414452888626567521001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2014	9023470	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00007 >100,000 T 4 C/U		40.32	
30-ABR-2014	9023470	I.V.A. POR COMISION 00007 >100,000 T 4 C/U		6.45	
30-ABR-2014	0005952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.80	
30-ABR-2014	0005956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.40	
30-ABR-2014	0005955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
30-ABR-2014	0005953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
30-ABR-2014	9416808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIQUIDACION PRIMER PAGO TSTAND	9,955.00		
		ERIA 0000007 030650900002153446			
30-ABR-2014	2057243	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,090.00		
30-ABR-2014	0005961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.20	
30-ABR-2014	0005962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,617.00	
30-ABR-2014	8035975	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-ABR-2014	8035979	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,586.00		
30-ABR-2014	0005960	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,586.00		
30-ABR-2014	8398889	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,828.80	
30-ABR-2014	9483018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES 2DA Q ABR 14 REF 0300	1,476.00		
		414		213,585.70	
30-ABR-2014	9483919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 2DA Q ABR 14 REF 0093		9,068.09	
		427			
30-ABR-2014	3924877	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01140X44570098140485			
30-ABR-2014	3929503	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01140X4C490098140477		4,716.00	
30-ABR-2014	3934133	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01140X4F420098150467		4,716.00	
30-ABR-2014	9513747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF retorno del dinero cancelacion	100,000.00	140,153.00	
		de C KAN 0875875 072320006844128656			
30-ABR-2014	9514103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOSPEDAJE LIC FAVELA REF 03004		8,968.00	
		14			
30-ABR-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000098		1,372.00	
30-ABR-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		219.52	
		TOTAL	2,636,818.05	8,462,076.82	

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

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

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

FCF17E83-190A-43DB-8253-AC7598C81DE2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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 :

65502524473
2014-05-01T13:18:09
2014-05-01T13:18:09
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hrNekvrK1khPOUctuZgoampY70TW117FXw1+ut4zMBcbzixa2heNKwsHC/Xta/leNGcwy2Hc9k/p10BTt6vqp1gyrrctmsp13DRiGapDjjwauTSFwtCrwBLaKpgs7EZdi41/jZFM+5NdKYan
L6cOYzCSCnwSQ+7Fc1kq9fbb=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MEwtvvpP17XZ2QDssKEVFXqcR/ykNJYEUqqSeldKX91pSN/JUNOr+sEwIijhUXmj9LKFCse0r3R+J9BSxd9+q1b6nkzx0+tdw0d4QYLYGMqp5vZeT1sHqDkaG4S9irRo7LvsoI14HLc0tSP
S3rauQn+siVnM9LB47TbXv5XM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

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

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



111.01FCF17E83-190A-43DB-8253-AC7598C81DE212014-05-01T13:18:091hrNekvrKtkhPOUctuZgommpY70TW117FXwi+ut4zMBcbzixa2heNKwsNC/Xta/1eNGcwy2Hc9k/p10BTt6
 vqp1gyrrctnsp13DR1Gap0jJwautSFcwtCrwBLaKpgs7EZd141/jZFM+5NdKYanL6cOYzCSCnwSQ+7Fc1kq9fb8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	ELEC=	ELECTIVO	PAGO=	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

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.