

**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



0315570175826567521001

**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 MARZO DE 2015

0182651

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	766,591.40 100.00%	487,256.36 100.00%	0.00	3,454.67		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
<b>TOTAL</b>		<b>766,591.40 100.00%</b>	<b>487,256.36 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

SALDO PROMEDIO	676,683.24	SALDO INICIAL	766,591.40	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,784,125.90	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,063,460.94	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	487,256.36	COMISIONES COBRADAS			3,454.67
CORTE AL 31/03/2015							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3**

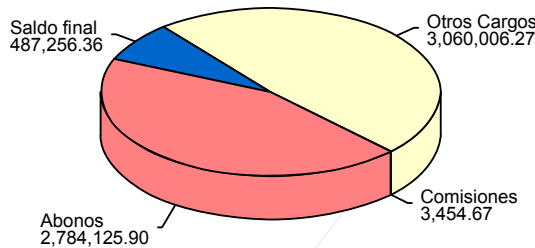
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

(Saldo Inicial de \$766,591.40)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			766,591.40
02-MAR-2015	0007323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	763,981.60

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
02-MAR-2015	0007322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	759,712.20
02-MAR-2015	0007324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	756,044.00
02-MAR-2015	0007327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	752,627.80
02-MAR-2015	0007331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.40	749,957.40
02-MAR-2015	0007330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.20	746,788.20
02-MAR-2015	8460135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES 2DA Q FEB 15 REF 0020315		243,183.82	503,604.38
02-MAR-2015	8461367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 2DA Q FEB 15 REF 0093427		9,641.14	493,963.24
06-MAR-2015	2865419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO HOSPEDAJE CD MEXICO 17 FEB		4,279.00	489,684.24
06-MAR-2015	2871833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO TRANSPORTE AEREO 17 FEB LIC FAVELA		5,843.00	483,841.24
06-MAR-2015	2875536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO TRANSPORTE AEREO MTY 06 MZO LIC FAVE		6,357.00	477,484.24
09-MAR-2015	0264528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000264528	52,200.00		529,684.24
10-MAR-2015	9824296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 0089841 072810008433026428	20,000.00		549,684.24
10-MAR-2015	9832771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 0089841 072810008433026428	5,000.00		554,684.24
12-MAR-2015	8426490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A SANTANDER 120315 00002320700804149174	500,000.00		1,054,684.24
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		253,271.00	801,413.24
13-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		235.75	801,177.49
13-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		37.72	801,139.77
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		231,583.80	569,555.97
13-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		299.00	569,256.97
13-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		47.84	569,209.13
13-MAR-2015	8209924	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,360.00		597,569.13
13-MAR-2015	8994334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A BANAMEX 130315 00002320700575170676	500,000.00		1,097,569.13
13-MAR-2015	8995468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO PENSIONES 1RA Q MZO 15 REF 0130315		248,684.37	848,884.76
13-MAR-2015	8996370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEDAR 1RA Q MZO 15 REF 0093427		9,641.14	839,243.62
13-MAR-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		70,545.82	768,697.80
13-MAR-2015	1994464	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021500B8570008229496		413,791.00	354,906.80
13-MAR-2015	0007342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	351,490.60
13-MAR-2015	0007348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.40	349,548.20
13-MAR-2015	0007339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	345,880.00
13-MAR-2015	0007344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.40	341,874.60
13-MAR-2015	0007341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	339,264.80
13-MAR-2015	0007337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.80	336,571.00
13-MAR-2015	0007347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.40	325,965.60
13-MAR-2015	0007345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	322,796.20
13-MAR-2015	0007335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	317,705.80
13-MAR-2015	0007338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.60	315,096.20
13-MAR-2015	0007340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.60	310,310.60
13-MAR-2015	0007349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	304,556.60
13-MAR-2015	0007343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	300,550.80
17-MAR-2015	0007346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.40	297,880.40
17-MAR-2015	0007336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	293,611.00
17-MAR-2015	9141304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Segundo pago Mansion del Terro 0005976 072320000182347988	90,000.00		383,611.00
17-MAR-2015	6595127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		385,531.00
17-MAR-2015	6595130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006595130	100,000.00		485,531.00
18-MAR-2015	0654959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000654959	180,438.00		665,969.00
18-MAR-2015	9602168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EXCLUSIVA AAA 1 00002320700657909451	11,600.00		677,569.00
19-MAR-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		180,438.00	497,131.00
19-MAR-2015	5656922	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		537,131.00
19-MAR-2015	5656934	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		577,131.00
19-MAR-2015	5893544	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		617,131.00
19-MAR-2015	5893554	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,054.00		663,185.00
20-MAR-2015	9633455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO MEXICO 12 MAR 15		4,105.61	659,079.39
20-MAR-2015	9639175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO MEXICO 18 Y 19 MZO 15		3,893.00	655,186.39
24-MAR-2015	8521104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Factura 0230315 072320008534377210	11,410.50		666,596.89
24-MAR-2015	8523980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 2 0240315 00012225004488472582	20,903.00		687,499.89
24-MAR-2015	6599681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006599681	9,628.00		697,127.89
27-MAR-2015	6591880	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,826.00		734,953.89
27-MAR-2015	9526167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 036 0270315 00012320001956336058	31,366.40		766,320.29
27-MAR-2015	9636882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A SANTANDER 270315 00002320700575170676	900,000.00		1,666,320.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315570175826567521001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2015	9638222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A SANTANDER 270315 00002320700804149174	100,000.00		1,766,320.29
30-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		239,414.60	1,526,905.69
30-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		218.50	1,526,687.19
30-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.96	1,526,652.23
30-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		173,880.40	1,352,771.83
30-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		224.25	1,352,547.58
30-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		35.88	1,352,511.70
30-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		73,561.41	1,278,950.29
30-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		218.50	1,278,731.79
30-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.96	1,278,696.83
30-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		29,175.13	1,249,521.70
30-MAR-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		218.50	1,249,303.20
30-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.96	1,249,268.24
30-MAR-2015	0007436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,632.50	1,238,635.74
30-MAR-2015	0007374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	1,236,025.94
30-MAR-2015	0007371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	1,230,935.54
30-MAR-2015	0007403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		891.95	1,230,043.59
30-MAR-2015	0007420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		685.79	1,229,357.80
30-MAR-2015	0007388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	1,225,352.00
30-MAR-2015	0007353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFJ330211MLO		48,696.16	1,176,655.84
30-MAR-2015	0007372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	1,172,386.44
30-MAR-2015	0007404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		735.10	1,171,651.34
30-MAR-2015	0007419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		685.81	1,170,965.53
30-MAR-2015	0007387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	1,166,959.53
30-MAR-2015	0007351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGJ9706067M6		38,730.35	1,128,229.18
30-MAR-2015	0007397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.40	1,117,623.78
30-MAR-2015	0007380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.40	1,113,618.38
30-MAR-2015	0007435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,367.25	1,105,251.13
30-MAR-2015	0007412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		685.73	1,104,565.40
30-MAR-2015	0007416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		409.24	1,104,156.16
30-MAR-2015	0007384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	1,101,546.36
30-MAR-2015	0007425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.22	1,100,672.14
30-MAR-2015	0007393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.40	1,095,671.74
30-MAR-2015	0007379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.80	1,091,665.94
30-MAR-2015	0007411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		685.79	1,090,980.15
30-MAR-2015	0007398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.40	1,089,037.75
30-MAR-2015	0007430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		988.63	1,088,049.12
30-MAR-2015	0007428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.30	1,087,174.82
30-MAR-2015	0007375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.40	1,083,506.42
30-MAR-2015	0007396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.60	1,080,835.82
30-MAR-2015	0007434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		646.96	1,080,188.86
30-MAR-2015	0007402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.60	1,078,118.26
30-MAR-2015	0007409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		409.24	1,077,709.02
30-MAR-2015	0007377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	1,075,099.22
30-MAR-2015	0007415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.68	1,074,354.54
30-MAR-2015	0007438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.66	1,070,935.88
30-MAR-2015	0007383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.20	1,066,615.68
30-MAR-2015	0007373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,524.80	1,063,090.88
30-MAR-2015	0007405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		575.35	1,062,515.53
30-MAR-2015	0007378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	1,059,099.13
30-MAR-2015	0007410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		556.41	1,058,542.72
30-MAR-2015	0007382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAQA7808217S7		4,320.20	1,054,222.52
30-MAR-2015	0007437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAQA7808217S7		4,830.88	1,049,391.64
30-MAR-2015	0007414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAQA7808217S7		744.68	1,048,646.96
30-MAR-2015	0007429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	1,046,369.96
30-MAR-2015	0007427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,080.48	1,045,289.48
30-MAR-2015	0007395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	1,042,120.08
30-MAR-2015	0007363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,330.27	1,004,789.81
30-MAR-2015	0007370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,759.93	957,029.88
30-MAR-2015	0007407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		623.41	956,406.47
30-MAR-2015	0007360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,083.02	905,323.45
30-MAR-2015	8105275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FERNANDO MUNOZ NI O STAND	17,420.00		922,743.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1 00002180901054227830			
31-MAR-2015	0007350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VARC790715		59,251.13	863,492.32
31-MAR-2015	0007367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AARC800903AZ6		48,693.84	814,798.48
31-MAR-2015	0007381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VARC790715		6,047.00	808,751.48
31-MAR-2015	0007413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VARC790715		1,080.06	807,671.42
31-MAR-2015	0007352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,696.46	758,974.96
31-MAR-2015	8388824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES 2DA Q MZO 2015 REF 03 10315		252,402.58	506,572.38
31-MAR-2015	8389401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO SEDAR 2DA Q MZO 20156 REF 0 093427		9,641.14	496,931.24
31-MAR-2015	0007399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	491,177.24
31-MAR-2015	0007431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.29	489,622.95
31-MAR-2015	9023103	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		918.63	488,704.32
31-MAR-2015	9023103	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		146.98	488,557.34
31-MAR-2015	9023102	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		34.50	488,522.84
31-MAR-2015	9023102	I.V.A. POR COMISION 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		5.52	488,517.32
31-MAR-2015	9023104	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U		11.52	488,505.80
31-MAR-2015	9023104	I.V.A. POR COMISION 00002 >100,000 T 4 C/U		1.84	488,503.96
31-MAR-2015	9023105	COM TRANSF TEF (ENLA) 00002 <100,000 T 4 C/U		11.52	488,492.44
31-MAR-2015	9023105	I.V.A. POR COMISION 00002 <100,000 T 4 C/U		1.84	488,490.60
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000076		1,064.00	487,426.60
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		170.24	487,256.36
		<b>TOTAL</b>	<b>2,784,125.90</b>	<b>3,063,460.94</b>	<b>487,256.36</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 8361334D-F5F9-464B-9F36-AEE88DF4AB67

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:31:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:31:22
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**

FOKmKcyaC4uBaM3+EbRumHaX5DSLgo98VFppmQ1n+PDhQjQdHbLe1l1azK6FC6+1essDvF7wUmBs59fECnh7behtuU6E2G+FRt6SLJUJlIgwEpmj41Mp+VfLwmRCJDyhEwgm5xGZsr4dP1tJGQ5Ea5twp10gBS31rWDj/ci6XtydQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fN8iu/kHJCZ9UmjRQvHFhI0d9xq2BFQ2mmySiyvGH64yXf2iFqPw/BqvM5myavqLpiyV0AKyaTwq3Vdvweb9X05r918LYD/CoQTtiqtAXYeLUBS5kL0z2PTvK1XoW3dUX+3CUNWEZV91qPQ/9k0E/4+4yUUEPfpjWh8Z7eEhZ=

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

l11.018361334D-F5F9-464B-9F36-AEE88DF4AB67|2015-04-01T17:31:22|FOKmKcyaC4uBaM3+EbRumHaX5DSLgo98VFppmQ1n+PDhQjQdHbLe1l1azK6FC6+1essDvF7wUmBs59fECnh7behtuU6E2G+FRt6SLJUJlIgwEpmj41Mp+VfLwmRCJDyhEwgm5xGZsr4dP1tJGQ5Ea5twp10gBS31rWDj/ci6XtydQ=100001000000202865018|

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 MARZO DE 2015

0315570175826567521001

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	IMP=	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](http://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 ACEPTO 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 CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a  
Paperless. su estado de cuenta electrónico  
en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4

