

**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 E03204659



0417653846426567521001

0040899

**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 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	12,984.03 0.54%	1,713,915.71 100.00%	0.00	609.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	2,400,000.00 99.46%	0.00 0.00%	2,178.71	0.00	0.00%	-3.84%
<b>TOTAL</b>		<b>2,412,984.03 100.00%</b>	<b>1,713,915.71 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	2,178.71
<b>TOTAL</b>	<b>2,178.71</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	1,066,901.73	SALDO INICIAL	12,984.03	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	27,374,483.10	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	25,673,551.42	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,713,915.71	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/04/2017				COMISIONES COBRADAS
				609.00

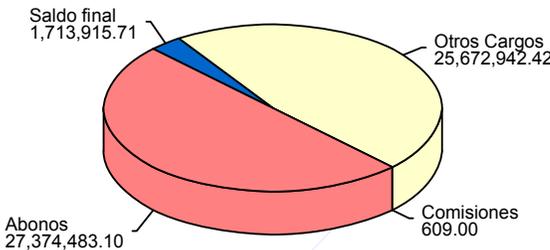
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3</b>				
SALDO PROMEDIO	1,056,724.17	SALDO INICIAL	2,400,000.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	23,903,137.10	* GAT REAL -3.84%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	26,303,137.10	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS
				2,178.71
				2,178.71

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

(Saldo Inicial de \$12,984.03)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3			CLABE	014320655025244739
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		12,984.03
03-ABR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 MAR 2017		126.00
03-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2017		20.16
03-ABR-2017	0000421	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE		
03-ABR-2017	7056968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,400,459.99	
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDD CLAVE DE RASTREO 085901529144309377 REF 1 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	270,000.00	
03-ABR-2017	2341146	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00
04-ABR-2017	0000546	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.12	
04-ABR-2017	2341194	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00
05-ABR-2017	0000561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11	
05-ABR-2017	2341431	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00
06-ABR-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11	
06-ABR-2017	2341588	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00
07-ABR-2017	0000572	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11	
10-ABR-2017	0009440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,416.20
10-ABR-2017	0009496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.40
10-ABR-2017	0009445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20
10-ABR-2017	0009442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.40
10-ABR-2017	0009452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00SH7210201VA		7,240.80
10-ABR-2017	0009453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHT640524S14		7,420.20
10-ABR-2017	0009478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.80
10-ABR-2017	0009468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		15,134.60
10-ABR-2017	0009456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.60
10-ABR-2017	0009439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISP820805D93		12,706.80
10-ABR-2017	0009463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SELA641126RPA		10,092.00
10-ABR-2017	0009436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.40
10-ABR-2017	0009482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,196.20
10-ABR-2017	0009430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,097.20
10-ABR-2017	0009457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.20
10-ABR-2017	0009469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,868.80
10-ABR-2017	0009455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.40
10-ABR-2017	0009435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.40
10-ABR-2017	0009471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,242.20
10-ABR-2017	0009477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.60
10-ABR-2017	0009434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.40
10-ABR-2017	0009481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.80
10-ABR-2017	0009483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUAM611008QJ5		7,888.60
10-ABR-2017	0009497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.40
10-ABR-2017	0009500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.20
10-ABR-2017	0009443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIBR7012287X8		4,626.00
10-ABR-2017	0009441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,874.00
10-ABR-2017	0009459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.40
10-ABR-2017	0009480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.80
10-ABR-2017	0009473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,874.20
10-ABR-2017	0009491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VERA890518848		8,746.20
10-ABR-2017	0009448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.20
10-ABR-2017	0009489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00
10-ABR-2017	0009450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,917.40
11-ABR-2017	0009462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACE7604071P3		5,877.00
11-ABR-2017	0009460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMA850304F14		8,725.60
11-ABR-2017	0009492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURF890705AQ4		7,681.40
11-ABR-2017	0009488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.60
11-ABR-2017	0009444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,709.80
11-ABR-2017	0009479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.20
11-ABR-2017	0009499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.60
11-ABR-2017	0009433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.40
11-ABR-2017	0009470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,004.40
11-ABR-2017	0009467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.40
11-ABR-2017	0009449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.40
11-ABR-2017	0009432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UOPE730804SG9		15,891.00
11-ABR-2017	0009458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.40
11-ABR-2017	0009472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.40
11-ABR-2017	0009501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.20
11-ABR-2017	0009484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.20
12-ABR-2017	0009454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEMC660320UN3		4,923.00
12-ABR-2017	0009487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.80
12-ABR-2017	0009437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL850124AS0		5,984.40
12-ABR-2017	0009438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,201.00
12-ABR-2017	0009486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417653846426567521001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2017	0009493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFC9012116X0		7,577.60	2,308,372.71
17-ABR-2017	0009475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,713.80	2,303,658.91
17-ABR-2017	0009485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHAB41118B88		4,714.20	2,298,944.71
17-ABR-2017	6074687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDR CLAVE DE RASTREO 085900549994310777 REF 2 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	195,000.00		2,493,944.71
17-ABR-2017	6108877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017041740014 TCT0000461088770 REF 0170417 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q ABR 17		248,899.39	2,245,045.32
17-ABR-2017	6109832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017041740014 TCT0000461098320 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q ABR 17		10,341.12	2,234,704.20
17-ABR-2017	0009446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.80	2,231,026.40
17-ABR-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		63,337.29	2,167,689.11
17-ABR-2017	4198544	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170YC5940015976486		575,931.00	1,591,758.11
17-ABR-2017	6198786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700575170676 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDR CLAVE DE RASTREO 085901621684310770 REF 2 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	45,000.00		1,636,758.11
17-ABR-2017	2341501	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,000.00	136,758.11
18-ABR-2017	0000571	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,095.83		1,636,853.94
18-ABR-2017	0009447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,453.40	1,630,400.54
18-ABR-2017	0009461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATR800711R67		6,453.40	1,623,947.14
18-ABR-2017	2341540	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,095.83	123,851.31
19-ABR-2017	0000564	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,191.67		1,624,042.98
19-ABR-2017	2341672	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,191.67	123,851.31
20-ABR-2017	0000563	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,287.52		1,624,138.83
20-ABR-2017	2341620	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,287.52	123,851.31
20-ABR-2017	0009431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.40	119,115.91
21-ABR-2017	0000561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,383.37		1,619,499.28
21-ABR-2017	0009466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LABE5102119S1		4,735.40	1,614,763.88
21-ABR-2017	2341538	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,383.37	114,380.51
21-ABR-2017	0009502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.60	110,060.91
24-ABR-2017	0000545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,670.95		1,610,731.86
24-ABR-2017	0009474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,551.40	1,606,180.46
24-ABR-2017	2341765	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,000.00	106,180.46
24-ABR-2017	0009490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.60	100,862.86
25-ABR-2017	0000583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,095.83		1,600,958.69
25-ABR-2017	6774797	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.00		1,604,163.69
25-ABR-2017	0009495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,532.60	1,597,631.09
25-ABR-2017	2341585	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,000.00	97,631.09
25-ABR-2017	0009465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HE0V840427SUA		7,343.00	90,288.09
25-ABR-2017	0009451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,429.00	83,859.09
25-ABR-2017	8337068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174	450,000.00		533,859.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDR CLAVE DE RASTREO 085901117784311574 REF 10 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
25-ABR-2017	0009504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,137.88	476,721.21
25-ABR-2017	0009503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,157.31	374,563.90
26-ABR-2017	0000581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,095.83		1,874,659.73
26-ABR-2017	2341990	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,000.00	374,659.73
26-ABR-2017	8708368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700761539986 DEL CLIENTE HD IDEAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902544990311670 REF 13 CONCEPTO VENUE DE GUADALAJARA RFC HID140924RYA	79,141.00		453,800.73
27-ABR-2017	0000582	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,095.83		1,953,896.56
27-ABR-2017	9254246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492542460 REF 0270417 CONCEPTO TRASPASO		100,000.00	1,853,896.56
27-ABR-2017	2341164	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,500,000.00	353,896.56
28-ABR-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,095.83		1,853,992.39
28-ABR-2017	9020226	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		483.00	1,853,509.39
28-ABR-2017	9020226	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80120920496		77.28	1,853,432.11
28-ABR-2017	2057422	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,882,432.11
28-ABR-2017	0009563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	1,879,174.11
28-ABR-2017	0009575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.60	1,875,476.51
28-ABR-2017	0009560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	1,871,537.51
28-ABR-2017	0009553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.60	1,867,509.91
28-ABR-2017	0009535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMA850304F14		6,129.00	1,861,380.91
28-ABR-2017	0009509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.40	1,856,404.51
28-ABR-2017	0009532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.20	1,851,389.31
28-ABR-2017	0009531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,576.20	1,848,813.11
28-ABR-2017	0009547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.20	1,846,529.91
28-ABR-2017	0009546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.80	1,844,405.11
28-ABR-2017	0009544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	1,838,118.11
28-ABR-2017	0009510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.40	1,833,141.71
28-ABR-2017	0009545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCM660225712		10,902.20	1,822,239.51
28-ABR-2017	0009565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.80	1,817,656.71
28-ABR-2017	0009576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	1,813,175.71
28-ABR-2017	0009552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.80	1,809,560.91
28-ABR-2017	0009548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.60	1,806,796.31
28-ABR-2017	0009550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.80	1,802,857.51
28-ABR-2017	0009556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	1,799,242.51
28-ABR-2017	0009511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TATJ650320CQ1		4,976.40	1,794,266.11
28-ABR-2017	0009549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.60	1,791,077.51
28-ABR-2017	0009555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	1,787,462.51
28-ABR-2017	0009554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.20	1,783,523.31
28-ABR-2017	0009533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.00	1,780,210.31
28-ABR-2017	0009569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFC9012116X0		6,423.80	1,773,786.51
28-ABR-2017	0009516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.20	1,754,606.31
28-ABR-2017	0009567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VERA890518848		7,400.00	1,747,206.31
28-ABR-2017	0009512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL850124AS0		4,976.40	1,742,229.91
28-ABR-2017	0009543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,789.20	1,729,440.71
28-ABR-2017	0009530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.40	1,724,464.31
28-ABR-2017	0009528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,847.00	1,718,617.31
28-ABR-2017	0009558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.20	1,716,196.11
28-ABR-2017	0009506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.40	1,713,915.71
		<b>TOTAL</b>	<b>27,374,483.10</b>	<b>25,673,551.42</b>	<b>1,713,915.71</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,400,000.00
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-03-2017 AL 31-03-2017 TASA 2.30000	153.33		2,400,153.33
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	306.66		2,400,459.99
03-ABR-2017	0000421	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,459.99	0.00
03-ABR-2017	2341146	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
04-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 03-04-2017 TASA 2.30000	166.12		2,600,166.12
04-ABR-2017	0000546	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.12	0.00
04-ABR-2017	2341194	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417653846426567521001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2017 AL 04-04-2017 TASA 2.30000	166.11		2,600,166.11
05-ABR-2017	0000561	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
05-ABR-2017	2341431	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
06-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2017 AL 05-04-2017 TASA 2.30000	166.11		2,600,166.11
06-ABR-2017	0000576	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
06-ABR-2017	2341588	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
07-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2017 AL 06-04-2017 TASA 2.30000	166.11		2,600,166.11
07-ABR-2017	0000572	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
17-ABR-2017	2341501	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,000.00		1,500,000.00
18-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2017 AL 17-04-2017 TASA 0.00001	95.83		1,500,095.83
18-ABR-2017	0000571	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,095.83	0.00
18-ABR-2017	2341540	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,095.83		1,500,095.83
19-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2017 AL 18-04-2017 TASA 2.30000	95.84		1,500,191.67
19-ABR-2017	0000564	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,191.67	0.00
19-ABR-2017	2341672	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,191.67		1,500,191.67
20-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2017 AL 19-04-2017 TASA 2.30000	95.85		1,500,287.52
20-ABR-2017	0000563	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,287.52	0.00
20-ABR-2017	2341620	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,287.52		1,500,287.52
21-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2017 AL 20-04-2017 TASA 2.30000	95.85		1,500,383.37
21-ABR-2017	0000561	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,383.37	0.00
21-ABR-2017	2341538	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,383.37		1,500,383.37
24-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2017 AL 21-04-2017 TASA 2.30000	95.86		1,500,479.23
24-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	191.72		1,500,670.95
24-ABR-2017	0000545	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,670.95	0.00
24-ABR-2017	2341765	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,000.00		1,500,000.00
25-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-04-2017 AL 24-04-2017 TASA 2.30000	95.83		1,500,095.83
25-ABR-2017	0000583	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,095.83	0.00
25-ABR-2017	2341585	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,000.00		1,500,000.00
26-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2017 AL 25-04-2017 TASA 2.30000	95.83		1,500,095.83
26-ABR-2017	0000581	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,095.83	0.00
26-ABR-2017	2341990	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,000.00		1,500,000.00
27-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2017 AL 26-04-2017 TASA 2.30000	95.83		1,500,095.83
27-ABR-2017	0000582	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,095.83	0.00
27-ABR-2017	2341164	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,500,000.00		1,500,000.00
28-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2017 AL 27-04-2017 TASA 2.30000	95.83		1,500,095.83
28-ABR-2017	0000576	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,095.83	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>23,903,137.10</b>	<b>26,303,137.10</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

4131D8F8-ECF5-439D-8BB8-364754081D01

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 65502524473  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-04-29T20:12:36  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-04-29T20:12:36  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YgkLAZW10KEFo//MLDnMN9FAeQ8pKpdfCn3TuH6F4jjYtUQI57M3J46MnNTBLMwTs3xeH5804G24dYXwwTuKvNTh62sTwQK0cnqSYREi1XCa9voUYjNI0UxeEaQoTd2Iu7400ozp9k719HcYRkG1z5tD0Dp/JkP5m8Pc/DkUM+GfX6cvTiJW12127p49KFaj07DW7vdMu02jYwAcYj0hZKviX8LYhtVssMFSrIDoaGLDyyjRk5vo0P0ysODRraIT0Dc8i7XP53gvvVnZqtnQgYDHxenS8UmwoJDF9V7+ifp

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ASXeihYxWqgHAZbuBVvpbb8zbcug1/jhIhVypqFXtn9IZ1uh2f3MIgqkWKuM/W5tecwFEn+D3u0Mp0qBYUSP6QE8cp9ygnCGydJnZFeZUQ6Ad5Tx0J6kceaJOIZFaS/1++eIWD9I1z0r02NdrvCifGNVNEQX1793Pfc7Twt6ihvTjweTgzRmEvI9rbxYSiXOV10eL7NSju00+Ovev86/OIWkOvrJYnAKc012/efC1Uu0rWCSbb04Pgc6Cmf/UkvKRmSYudT1irz1nJWg8LGuCPnV1DA Dew yegeymeEgk

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

111.014131D8F8-ECF5-439D-8BB8-364754081D0112017-04-29T20:12:361YgkLAZW10KEFo//MLDnMN9FAeQ8pKpdfCn3TuH6F4jjYtUQI57M3J46MnNTBLMwTs3xeH5804G24dYXwwTuKvNTh62sTwQK0cnqSYREi1XCa9voUYjNI0UxeEaQoTd2Iu7400ozp9k719HcYRkG1z5tD0Dp/JkP5m8Pc/DkUM+GfX6cvTiJW12127p49KFaj07DW7vdMu02jYwAcYj0hZKviX8LYhtVssMFSrIDoaGLDy

**UUID DEL TIMBRADO**

4CFC929F-D0CF-4105-B952-C52B8890C3C3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65502524473  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-04-29T20:33:18  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-04-29T20:33:18  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Jn0hcbNoT7SY3UCPXvqx91p3WDsNKRK033mG15UhTY6mPLRb1i+AoZBYour8iE7V5ctys/sEH2y0gnxDnuYJKzAuGITwSpaGh34NcqdK2LSFn8CysLis7FL1sLvScG0D10ZUuWYk0T6NV05K10Y/4emdAKDBYeLesvwBk00LBrd38yzxysFkdYOW/5G7jj4FBL8DEGmsj4g/mrxiv0e0G1WzFrYcJcpFxFm5wdx+Hcqa89smGbp7MwEKKJiJXEepM3VfUvdfNoK89dm/000FY0pcfSDNaKHAR TXbRXR46Q2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H63KprRh0z1K3d6sHrcGznIoP5N+tmVXApH007qcvAhyj2x05A75rWwL4ZmaDScI9W148k77D1JAFwAr2+1MmanKrvwIE7ydnivTZEy5KCOF2x0NWGQL7AwTPdCzwLuCY0bcSwT4J1XWLgkNkg8EswXrV1EZEPPdmQvN4T8EuyD6tFLKkw6F/iXBsOUk1k4Mqq3N1THimKwnrV3xIWXuFZse9uJY/+iCdji/eCQBxOH1mMefXszjoVdCn5vXs83phALVBtqa1+Qc1g7y4wjVwrBH48SwGvGJsuvb1/iakt3

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

111.014CFC929F-D0CF-4105-B952-C52B8890C3C312017-04-29T20:33:181Jn0hcbNoT7SY3UCPXvqx91p3WDsNKRK033mG15UhTY6mPLRb1i+AoZBYour8iE7V5ctys/sEH2y0gnxDnuYJKzAuGITwSpaGh34NcqdK2LSFn8CysLis7FL1sLvScG0D10ZUuWYk0T6NV05K10Y/4emdAKDBYeLesvwBk00LBrd38yzxysFkdYOW/5G7jj4FBL8DEGmsj4g/mrxiv0e0G1WzFrYcJcpFxFm5wdx+Hcqa8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417653846426567521001

HOJA 4 DE 4

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

<b>ABO=</b>	<b>ABONO (S)</b>	<b>CTA=</b>	<b>CUENTA (S)</b>	<b>N. OP=</b>	<b>NUMERO DE OPERACIÓN (ES)</b>
<b>ANUL=</b>	<b>ANULACIÓN</b>	<b>DEB=</b>	<b>DEBITO</b>	<b>NO=</b>	<b>NUMERO</b>
<b>ANT=</b>	<b>ANTICIPO</b>	<b>DEP=</b>	<b>DEPOSITO</b>	<b>NOM=</b>	<b>NOMINA</b>
<b>ANTICIP=</b>	<b>ANTICIPADO</b>	<b>DEV=</b>	<b>DEVOLUCION (ES)</b>	<b>ORD=</b>	<b>ORDEN</b>
<b>ASEG=</b>	<b>ASEGURAMIENTO</b>	<b>DISP=</b>	<b>DISPOSICION</b>	<b>P=</b>	<b>POR</b>
<b>AUT=</b>	<b>AUTOMATICO</b>	<b>DOMIC=</b>	<b>DOMICILIACION</b>	<b>PAG=</b>	<b>PAGARE (S)</b>
<b>AUTO=</b>	<b>AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ</b>	<b>EFEC=</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>PER=</b>	<b>PERIODO</b>
<b>BONI=</b>	<b>BONIFICACION</b>	<b>ELEC=</b>	<b>ELECTRONICO (A)</b>	<b>PGO=</b>	<b>PAGO</b>
<b>C=</b>	<b>CON</b>	<b>EQUIV=</b>	<b>EQUIVALENTE</b>	<b>PZO=</b>	<b>PLAZO</b>
<b>C/U=</b>	<b>CADA UNO (A)</b>	<b>ESQ=</b>	<b>ESQUEMA</b>	<b>REC=</b>	<b>RECIBO</b>
<b>C.A.T.=</b>	<b>COSTO ANUAL TOTAL</b>	<b>FACT=</b>	<b>FACTURACION</b>	<b>REN=</b>	<b>RENDIMIENTO</b>
<b>C.E.R.=</b>	<b>COSTO EFECTIVO REMANENTE</b>	<b>FEC=</b>	<b>FECHA</b>	<b>S=</b>	<b>SOBRE</b>
<b>CAJ=</b>	<b>CAJERO (S)</b>	<b>FED=</b>	<b>FEDERAL (ES)</b>	<b>SBC=</b>	<b>SALVO BUEN COBRO</b>
<b>CANC=</b>	<b>CANCELACION</b>	<b>G.A.T.=</b>	<b>GANANCIA ANUAL TOTAL</b>	<b>SDO=</b>	<b>SALDO</b>
<b>CAP=</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>IMPTO=</b>	<b>IMPUESTO (S)</b>	<b>SEG=</b>	<b>SEGURO (S)</b>
<b>CDMX=</b>	<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>INI=</b>	<b>INICIAL</b>	<b>SPEI=</b>	<b>SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS</b>
<b>CERTIF=</b>	<b>CERTIFICADO</b>	<b>INT / INTS=</b>	<b>INTERES (ES)</b>	<b>SUC=</b>	<b>SUCURSAL</b>
<b>CGO=</b>	<b>CARGO</b>	<b>INTAL=</b>	<b>INTERNACIONAL</b>	<b>T=</b>	<b>TASA</b>
<b>CH=</b>	<b>CHEQUE (S, RA)</b>	<b>INV=</b>	<b>INVERSION</b>	<b>TARJ=</b>	<b>TARJETA (S)</b>
<b>COB=</b>	<b>COBRO</b>	<b>LCI=</b>	<b>LINEA DE CREDITO INMEDIATA</b>	<b>TEF=</b>	<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS</b>
<b>COM=</b>	<b>COMISION</b>	<b>LIQ=</b>	<b>LIQUIDACION</b>	<b>TPV=</b>	<b>TERMINAL PUNTO DE VENTA</b>
<b>CR=</b>	<b>CREDITO</b>	<b>LOC=</b>	<b>LINEA DE COBERTURA</b>	<b>TRANSF=</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>
<b>CRED=</b>	<b>CREDITO</b>	<b>LPI=</b>	<b>LINEA DE PROTECCION INMEDIATA</b>	<b>VTA=</b>	<b>VENTA (S)</b>
		<b>MORA=</b>	<b>MORATORIO (S)</b>	<b>VTO=</b>	<b>VENCIMIENTO</b>

 **Mensajes importantes**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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 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, 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.

