

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



1215650906026567521001

0124810

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 DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	4,812,309.93 100.00%	2,155,090.47 100.00%	0.00	2,512.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		4,812,309.93 100.00%	2,155,090.47 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	3,300,047.26	SALDO INICIAL	4,812,309.93	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,219,841.11	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,877,060.57	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	2,155,090.47	COMISIONES COBRADAS			2,512.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

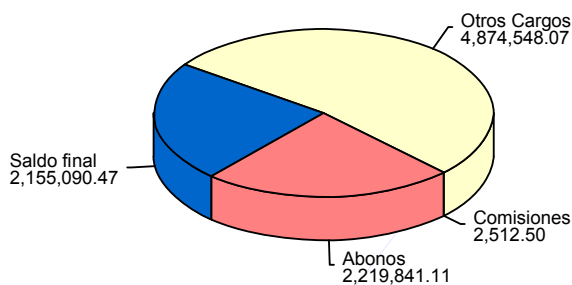
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.31%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$4,812,309.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014320655025244739	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					4,812,309.93
01-DIC-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007675441		900.00			4,811,409.93

* 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, MEXICO, D.F.
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
01-DIC-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		144.00	4,811,265.93
01-DIC-2015	8314561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 23000042601003 3053062 106180000138260125 RECIBIDO BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. AL CLIENTE AB MEXICO HOLDING CLAVE DE RASTREO 334GGJ92 23000042601003 REF 3053062 CONCEPTO 23000042601003 A LA CUENTA 106180000138260125 RFC ND	522,000.00		5,333,265.93
01-DIC-2015	8398396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE CD MEXICO RE F 0011215 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8398396 REF 0011215 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE CD MEXICO		4,234.00	5,329,031.93
01-DIC-2015	7487107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F280		6,969.64	5,322,062.29
01-DIC-2015	0008240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		977.20	5,321,085.09
01-DIC-2015	0008383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL680716SS4		5,741.20	5,315,343.89
01-DIC-2015	2815728	DEPOSITO EN EFECTIVO	316,674.40		5,632,018.29
01-DIC-2015	2815742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002815742	200,000.00		5,832,018.29
02-DIC-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9653350593991NOV15		464.00	5,831,554.29
04-DIC-2015	9314719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE F368 EDICION N 2014 REF 0041215 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9314719 REF 0041215 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F368 EDICION 2014		348,000.00	5,483,554.29
07-DIC-2015	0008380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.80	5,480,776.49
08-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		1,289,876.55	4,190,899.94
08-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		184.00	4,190,715.94
08-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		29.44	4,190,686.50
08-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		558,379.38	3,632,307.12
08-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		201.25	3,632,105.87
08-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		32.20	3,632,073.67
08-DIC-2015	0008384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,642.00	3,613,431.67
08-DIC-2015	0008385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,363.50	3,598,068.17
08-DIC-2015	6594336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006594336	150,000.00		3,748,068.17
08-DIC-2015	0008388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,629.00	3,736,439.17
08-DIC-2015	0008389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,629.50	3,724,809.67
08-DIC-2015	0008386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,029.50	3,711,780.17
08-DIC-2015	0008397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,484.50	3,679,295.67
08-DIC-2015	0008387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,553.00	3,670,742.67
09-DIC-2015	0008390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		22,582.00	3,648,160.67
09-DIC-2015	0008391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAR0740219S10		18,273.00	3,629,887.67
09-DIC-2015	0008392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUL770917DNO		47,589.50	3,582,298.17
09-DIC-2015	0008399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,484.50	3,549,813.67
09-DIC-2015	0008394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,662.50	3,529,151.17
09-DIC-2015	2811396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002811396	204,908.00		3,734,059.17
09-DIC-2015	0008396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,333.00	3,719,726.17
09-DIC-2015	0008256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,718,848.97
09-DIC-2015	0008393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		28,594.10	3,690,254.87
10-DIC-2015	0008395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,331.50	3,675,923.37
14-DIC-2015	7061160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE F AB3663 REF 0141215 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500147077030 AL CLIENTE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC CLAVE DE RASTREO TRO04 7061160 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F AB3663 REF 0141215		7,565.25	3,668,358.12
14-DIC-2015	0008281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		592.00	3,667,766.12
14-DIC-2015	0008282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		827.20	3,666,938.92
14-DIC-2015	7046482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007046482	204,908.00		3,871,846.92
14-DIC-2015	7242703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR IRA Q DIC 15 REF 0093 427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 7242703 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR IRA Q DIC 15		9,493.05	3,862,353.87
14-DIC-2015	7243286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES IRA Q DIC 15 REF		240,714.96	3,621,638.91

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215650906026567521001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0141215 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 7243286 REF 0141215 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q DIC 15			
15-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		173,479.80	3,448,159.11
15-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		212.75	3,447,946.36
15-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		34.04	3,447,912.32
15-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		210,663.40	3,237,248.92
15-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		178.25	3,237,070.67
15-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		28.52	3,237,042.15
15-DIC-2015	0008398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,522.50	3,197,519.65
15-DIC-2015	0008409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,046.60	3,190,473.05
15-DIC-2015	0008417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.60	3,187,119.45
15-DIC-2015	0008402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.80	3,183,464.65
15-DIC-2015	0008404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.20	3,180,749.45
15-DIC-2015	0008415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.60	3,174,691.85
16-DIC-2015	7048094	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007048094	204,908.00		3,379,599.85
16-DIC-2015	0008408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.20	3,376,841.65
16-DIC-2015	0008400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.60	3,371,547.05
16-DIC-2015	0008401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.60	3,367,102.45
16-DIC-2015	0008403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.20	3,363,282.25
16-DIC-2015	0008411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,937.40	3,350,344.85
16-DIC-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		71,303.12	3,279,041.73
16-DIC-2015	0308457	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02153MPP050011013420		552,739.00	2,726,302.73
17-DIC-2015	0008405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.40	2,719,024.33
18-DIC-2015	0008319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.20	2,718,328.13
18-DIC-2015	0659651	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.15		2,718,771.28
18-DIC-2015	0659652	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.50		2,718,923.78
18-DIC-2015	0659653	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		2,719,571.78
18-DIC-2015	0659654	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,719,895.78
18-DIC-2015	0659663	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.65		2,722,135.43
18-DIC-2015	0659664	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.39		2,723,205.82
18-DIC-2015	0659666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,749.02		2,724,954.84
18-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		270,062.20	2,454,892.64
18-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		178.25	2,454,714.39
18-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		28.52	2,454,685.87
18-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		196,813.60	2,257,872.27
18-DIC-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		207.00	2,257,665.27
18-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		33.12	2,257,632.15
18-DIC-2015	0008071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.60	2,254,869.55
18-DIC-2015	8850083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q DIC15 REF 0 171215 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 8850083 ENVIADO BANSI, S.A. REF 0171215 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q DIC15 A LA CUENTA 060320000971959272		240,205.33	2,014,664.22
18-DIC-2015	8852190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q DIC 15 REF 0171 215 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 8852190 REF 0171215 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q DIC 15		9,493.05	2,005,171.17
18-DIC-2015	8853895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F3706 R EF 0171215 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500147077030		524.00	2,004,647.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC CLAVE DE RASTREO TRO04 8853895 REF 0171215 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F3706			
21-DIC-2015	0008436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,559.60	1,997,087.57
21-DIC-2015	0008439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,252.20	1,990,835.37
21-DIC-2015	0008433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.40	1,987,672.97
21-DIC-2015	0008412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,132.80	1,985,540.17
21-DIC-2015	0008425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,210.60	1,982,329.57
21-DIC-2015	0008424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.60	1,977,793.97
21-DIC-2015	0008441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,974,245.97
21-DIC-2015	0008426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.20	1,970,053.77
21-DIC-2015	0008406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.60	1,966,494.17
21-DIC-2015	0008427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECH8008119R2		11,650.40	1,954,843.77
21-DIC-2015	0008432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		15,238.20	1,939,605.57
21-DIC-2015	0008440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAL730629		3,701.40	1,935,904.17
21-DIC-2015	0008438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.40	1,931,048.77
21-DIC-2015	0008422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.20	1,925,785.57
21-DIC-2015	8572711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008572711	204,908.00		2,130,693.57
21-DIC-2015	8572712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008572712	204,908.00		2,335,601.57
21-DIC-2015	0008305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	2,334,729.57
21-DIC-2015	0008430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,035.40	2,325,694.17
22-DIC-2015	0008431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,614.80	2,314,079.37
22-DIC-2015	0008410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,547.60	2,304,531.77
22-DIC-2015	9689334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SALDO F311 REF 0221215		114,406.74	2,190,125.03
		REF 0221215 CONCEPTO PFO SALDO F311 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000651563 AL CLIENTE GUARDIA IMPERIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9689334			
23-DIC-2015	0008407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,279.20	2,186,845.83
23-DIC-2015	0008428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,391.80	2,182,454.03
23-DIC-2015	0008437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,174,954.03
23-DIC-2015	0008416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.20	2,169,212.83
23-DIC-2015	0008414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.20	2,166,662.63
23-DIC-2015	0008435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.40	2,163,342.23
23-DIC-2015	0008423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANN921209HLA		2,713.60	2,160,628.63
24-DIC-2015	0008413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,778.00	2,157,850.63
24-DIC-2015	0008242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	2,156,657.63
31-DIC-2015	9021598	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		483.00	2,156,174.63
31-DIC-2015	9021598	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80120920496		77.28	2,156,097.35
31-DIC-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000062		868.00	2,155,229.35
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		138.88	2,155,090.47
		TOTAL	2,219,841.11	4,877,060.57	2,155,090.47

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
34AAF296-B227-4334-BFEE-71D1A11B2CD3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-01-01T16:07:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-01T16:07:44
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

E1UKrEh5ws0JmbqUKytUyaw7Emxio1NxBBZw3PabTDvEgwNgdiSUu2LOAT8hs+XuV5UPBxn8PnXa79neg0Xt4s0/1YMLa9Rq2rhWNi0/+1uISJnue44qsfa1a39pPuw4jYJVPKuk0HLx7Yqa
nFVL9zLJ07YCFH8ASPXhwgD5zM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dtrR6CnDarwP3VXD1SX8w07qivUw23oFFS81BoomeYucy0rQtyLD1Ebn+9GYHZh1BTU/raHOAUfxi7B4ViTfin32H3vM/F6gtrp5wEuiYbra+uKwKcBZ6MYORFRt9EJeTXA/IjcBHphg9DyKl1
TaSh1349p5GgsPDj17bZi1Dv0M=

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215650906026567521001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1.0|34AAF296-B227-4334-BFEE-71D1A11B2CD3|2016-01-01T16:07:44|E1UKrEh5ws0JmbqUKytUyaw7Emxio1Nx1BBZw3PabTDvEgwNgdiSUu2LOAT8hs+XuV5UPBxn8PnXa79neg
OXt4s0/1YMLa9Rq2rhWNI0/+1uISJnue44qsfa1a39pPuw4jYJVPKukOHLx7YqanFVL9zLJ07YCFH8ASPXhwgD5zM=10000100000020286501811**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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 TELÉFONOS 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
TELÉFONOS: (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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.