

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



0217642322626567521001

0058115

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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	4,277,388.67 100.00%	123,292.97 3.95%	0.00	1,183.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	3,000,000.00 96.05%	4,919.50	0.00		
TOTAL		4,277,388.67 100.00%	3,123,292.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	4,919.50	0.00
TOTAL	4,919.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

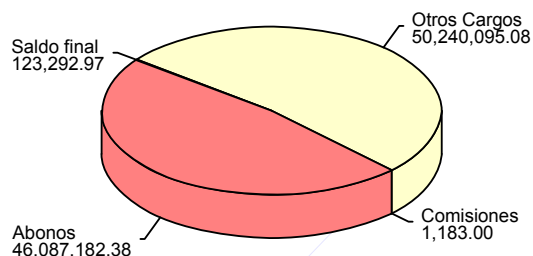
SALDO PROMEDIO	970,368.14	SALDO INICIAL	4,277,388.67	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	46,087,182.38	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	50,241,278.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	123,292.97	COMISIONES COBRADAS	1,183.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO	2,857,142.87	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	48,004,919.50	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	45,004,919.50	+ INTERESES BRUTOS	4,919.50
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	3,000,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	4,919.50

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

(Saldo Inicial de \$4,277,388.67)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3				CLABE 014320655025244739	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,277,388.67
01-FEB-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 ENE 2017		56.00	4,277,332.67
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		8.96	4,277,323.71
01-FEB-2017	7725111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000477251110 REF 0010217		302,679.15	3,974,644.56
01-FEB-2017	7726257	CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000477262570 REF 0093427		11,891.73	3,962,752.83
01-FEB-2017	7727387	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700654530001 AL CLIENTE RUBEN ULLOA ESPINOSA CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000477273870 REF 0010217		840.00	3,961,912.83
01-FEB-2017	7778454	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBREPAGO 4 DE 5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDT CLAVE DE RASTREO 085901137504303279 REF 1	145,000.00		4,106,912.83
01-FEB-2017	7778795	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700575170676 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDT CLAVE DE RASTREO 085901143634303271 REF 10217	100,000.00		4,206,912.83
01-FEB-2017	2341393	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	206,912.83
02-FEB-2017	0000544	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		4,207,168.39
02-FEB-2017	2341210	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	207,168.39
03-FEB-2017	0000546	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		4,207,423.95
03-FEB-2017	2341592	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	207,423.95
07-FEB-2017	0000491	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,001,022.24		4,208,446.19
07-FEB-2017	2341496	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	208,446.19
07-FEB-2017	6594221	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,000.00		471,446.19
07-FEB-2017	0009303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,049.60	470,396.59
08-FEB-2017	0000536	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.55		4,470,652.14
08-FEB-2017	2341409	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	470,652.14
09-FEB-2017	0000549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		4,470,907.70
10-FEB-2017	2341668	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	470,907.70
13-FEB-2017	0009311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	469,965.50
13-FEB-2017	0000532	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,766.68		4,470,732.18
14-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		266,174.20	4,204,557.98
14-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		281.75	4,204,276.23
14-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		45.08	4,204,231.15
14-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		37,057.80	4,167,173.35
14-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		40.25	4,167,133.10
14-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		6.44	4,167,126.66
15-FEB-2017	6672522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466725220 REF 0150217		291,218.23	3,875,908.43
15-FEB-2017	6675967	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q FEB 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466759670 REF 0093427		11,604.08	3,864,304.35
		CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q FEB 17			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217642322626567521001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2017	6678782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700654530001 AL CLIENTE RUBEN ULLOA ESPINOSA CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466787820 REF 0150217 CONCEPTO FIESTAS DE OCUTUBRE PAGO 5 DE 5		840.00	3,863,464.35
15-FEB-2017	0410887	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170E1Z060015384431		563,118.00	3,300,346.35
17-FEB-2017	0009408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.40	3,281,165.95
17-FEB-2017	0659121	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		3,301,165.95
17-FEB-2017	0009409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	3,297,679.95
17-FEB-2017	2341382	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	297,679.95
20-FEB-2017	0000534	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,575.01		3,298,254.96
20-FEB-2017	7046589	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,303,254.96
20-FEB-2017	6591018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006591018	100,000.00		3,403,254.96
20-FEB-2017	2341479	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	403,254.96
20-FEB-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		67,838.20	335,416.76
21-FEB-2017	0000549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.66		3,335,608.42
21-FEB-2017	2341527	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	335,608.42
22-FEB-2017	0000545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,335,800.09
22-FEB-2017	0009412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACL6907192F0		22,574.60	3,313,225.49
22-FEB-2017	2341778	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	313,225.49
23-FEB-2017	0000568	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,313,417.16
23-FEB-2017	2341719	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	313,417.16
24-FEB-2017	0009413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZAPM841024K74		9,420.80	303,996.36
24-FEB-2017	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,304,188.03
24-FEB-2017	0009414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE8807181G9		6,085.80	3,298,102.23
24-FEB-2017	8186933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008186933	194,262.88		3,492,365.11
24-FEB-2017	9274303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDT CLAVE DE RASTREO 085901275164305574 REF 240217 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	145,000.00		3,637,365.11
24-FEB-2017	2341844	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	637,365.11
27-FEB-2017	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,575.01		3,637,940.12
27-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		261,015.60	3,376,924.52
27-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		281.75	3,376,642.77
27-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		45.08	3,376,597.69
27-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		37,378.00	3,339,219.69
27-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		40.25	3,339,179.44
27-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		6.44	3,339,173.00
27-FEB-2017	2341014	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	339,173.00
27-FEB-2017	0009416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.40	319,992.60
28-FEB-2017	0000553	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.66		3,320,184.26
28-FEB-2017	5767336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457673360 REF 0280217 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q FEB 17		294,520.54	3,025,663.72
28-FEB-2017	5768976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457689760 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q FEB 17		11,810.47	3,013,853.25
28-FEB-2017	5907911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	60,000.00		3,073,853.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDT CLAVE DE RASTREO 085901611414305977 REF 28 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
28-FEB-2017	5909276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700575170676 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDT CLAVE DE RASTREO 085901619374305974 REF 280217 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	50,000.00		3,123,853.25
28-FEB-2017	9020959	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		483.00	3,123,370.25
28-FEB-2017	9020959	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80120920496		77.28	3,123,292.97
28-FEB-2017	2341043	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	123,292.97
		TOTAL	46,087,182.38	50,241,278.08	123,292.97

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-FEB-2017	2341393	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
02-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 01-02-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
02-FEB-2017	0000544	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
02-FEB-2017	2341210	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
03-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2017 AL 02-02-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
03-FEB-2017	0000546	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
03-FEB-2017	2341592	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2017 AL 03-02-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	766.68		4,001,022.24
07-FEB-2017	0000491	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,001,022.24	0.00
07-FEB-2017	2341496	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
08-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-02-2017 AL 07-02-2017 TASA 2.30000	255.55		4,000,255.55
08-FEB-2017	0000536	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.55	0.00
08-FEB-2017	2341409	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
09-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2017 AL 08-02-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
09-FEB-2017	0000549	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
10-FEB-2017	2341668	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2017 AL 10-02-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	511.12		4,000,766.68
13-FEB-2017	0000532	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,766.68	0.00
17-FEB-2017	2341382	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2017 AL 17-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	383.34		3,000,575.01
20-FEB-2017	0000534	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,575.01	0.00
20-FEB-2017	2341479	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
21-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2017 AL 20-02-2017 TASA 2.30000	191.66		3,000,191.66
21-FEB-2017	0000549	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.66	0.00
21-FEB-2017	2341527	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
22-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2017 AL 21-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
22-FEB-2017	0000545	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
22-FEB-2017	2341778	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
23-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2017 AL 22-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
23-FEB-2017	0000568	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
23-FEB-2017	2341719	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
24-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2017 AL 23-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
24-FEB-2017	0000554	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
24-FEB-2017	2341844	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2017 AL 24-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	383.34		3,000,575.01
27-FEB-2017	0000554	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,575.01	0.00
27-FEB-2017	2341014	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
28-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2017 AL 27-02-2017 TASA 2.30000	191.66		3,000,191.66

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 3 DE 4

0217642322626567521001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017	0000553	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.66	0.00
28-FEB-2017	2341043	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
		TOTAL	48,004,919.50	45,004,919.50	3,000,000.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

69CDE91A-2F9F-4337-9911-4109BAD561F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65502524473

2017-03-02T03:33:31

2017-03-02T03:33:31

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e8ZDPvVGQu23dy1i1WMhAUgIVQkZ11Gt4Yb3aPsQzDSn+TqpxEEWewRqIWGVMDYLwaN7N5hiU8zzMOD1IRr7Z/xLhao3M4AbUMVED8BBoTp1iB5pWImbIPgHnTObGt0n4ADg/qM6D7+/Wc5eukicPMZI3yQFEV43g89ykCVDpSmd6WkR01XojN870UoY632nksqar/+heomOKsxFC1b/kNH8/BWg8p+QWdchbjkfYqKH5jG3cusGDvmVWpaVvVwIwCf79NcLUwqu7HDp9uAKfa45J/RSA+dGxRjc3VN2i2A

SELLO DIGITAL DEL SAT

otARf187RAOD+7szo1EwVBkxsmiG1twxKsttJUDahwBnW4/DEax+d0eX1t9ko7UTDK9MhRWaB20eksQa19APQJJZkmpBJfQBCD6e02oJ6Vro1m13HrH8IP5BhLB7iGW8PXNKqgtYDTfzMLeJc5N7WXpt1BLpsT8RISWOPzKuFVvGVWBH9LDfL5bIM8Ervs+Opw7kPzQcup6vygXiZkNo/fcp9AWnsLY1Yjg3pnF24Nw3DSwFU/e3XdyMctUoz/Rd8FhguPgOU2VwC1LGI5Hx3K2f07pn4Abs30yvZcEq2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0169CDE91A-2F9F-4337-9911-4109BAD561F0|2017-03-02T03:33:31|e8ZDPvVGQu23dy1i1WMhAUgIVQkZ11Gt4Yb3aPsQzDSn+TqpxEEWewRqIWGVMDYLwaN7N5hiU8zzMOD1IRr7Z/xLhao3M4AbUMVED8BBoTp1iB5pWImbIPgHnTObGt0n4ADg/qM6D7+/Wc5eukicPMZI3yQFEV43g89ykCVDpSmd6WkR01XojN870UoY632nksqar/+heomOKsxFC1b/kNH8/BWg8p+QWdchbjkfYqKH

UUID DEL TIMBRADO

9A40EEE9-32C7-485F-9D81-8F53BDEBBA36

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

66502524473

2017-03-02T03:24:35

2017-03-02T03:24:35

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QQyy/saXw0oig20hRD2eu6NHwziyH+L7cAYtgODYy3BG8ww0mX6h6nqUgw6hQXKewt191WZK7mGqLwif/EuD4+rBC5ekTrzwUYIL2IwidDcrgWbLVt8VZxh0onQLMET8Iio5faUCHynpmWGMr6I/J/rNRiYPjwR/HjRc/kZ8rmYZLrGJBAPSU7EcFyVhqaFZ9m+7+/c1s3jQhLFJ0cpppLn6B1jNSfy1uG74T9vpNqyOKBDDyt5/MOQaYsidnsgnuu/HsTKQeb69KqjmgfK0n77HQ6DZ9U2uPx3FpDdAQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

UW7bv/G4xVqb6Tt/wC319SZeYxMYBvYzeV3UsREzfn7KmeV3+pxRxONtcsFgbvUVDj2IKX16ST4I+HfEMBfuFyTdmX00POUqaDAek7tEJ4mHty0b1FV5/3I+LZtixDockoYGokt6R3sp/j+pafOffayvuyIbTrNxXh0s2TjBdPKmsWqxJYNIPuVL2LWWSq7mOPNPVNzqCFYtZxvz2JJ4y90kB2WAYf30C+UK1DN+wD81DjNB8u7mRjrwoDSJUQ3Zq1Xx1a5GW8ORKyEsc/PqXBxT91V8HGhVWyjTSTC9DQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.019A40EEE9-32C7-485F-9D81-8F53BDEBBA36|2017-03-02T03:24:35|QQyy/saXw0oig20hRD2eu6NHwziyH+L7cAYtgODYy3BG8ww0mX6h6nqUgw6hQXKewt191WZK7mGqLwif/EuD4+rBC5ekTrzwUYIL2IwidDcrgWbLVt8VZxh0onQLMET8Iio5faUCHynpmWGMr6I/J/rNRiYPjwR/HjRc/kZ8rmYZLrGJBAPSU7EcFyVhqaFZ9m+7+/c1s3jQhLFJ0cpppLn6B1jNSfy1uG74T9vpNq



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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	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)		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217642322626567521001

HOJA 4 DE 4

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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO 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 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHOS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMAS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.