

ESTADO DE CUENTA



20
años
de conocerse

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DOMICILIO
AV. MARIANO BARCENAS S/N
COL. AUDITORIO
CIUDAD
ZAPOPAN

C.P.
45190

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
PFO890622576

No. DE CLIENTE
000034856

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO
28

EJECUTIVO DE CUENTA
MARCELA OROZCO AGUILAR

| CUENTA | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097195927 MONEDA NACIONAL | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |



Estimado Cliente:

APP BEL MÓVIL – A donde vayas, Bansí va contigo.
Ahora Bansí en Línea en tu celular, sólo descarga BEL MÓVIL y
utiliza los servicios que ya conoces.
Disponible en tiendas Apple y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097195927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.65 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,400.65 |

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 1 de 6



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

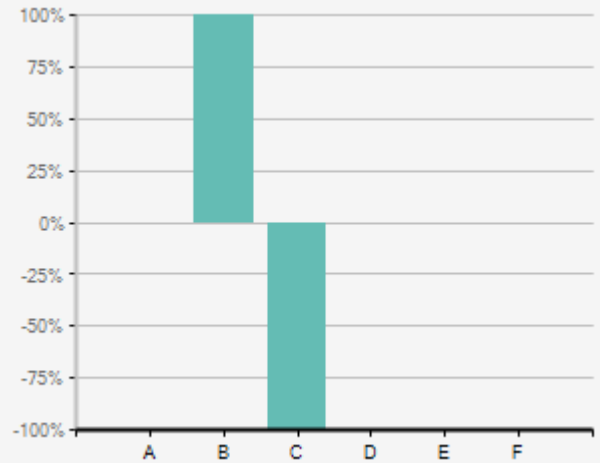
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034856

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097195927 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 888,417.92 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 888,417.92 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 888,417.92 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| I.V.A.(-) | | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 888,417.92 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 10,400.65 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 28 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971959272** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097195927 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|------------|
| 01/02/2017 | 10217 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | ABONO SPEI | 302,679.15 | 0.00 | 302,679.15 |
| | | Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2017 Cuenta Ordenante:014320655025244739 Nombre Ordenante:PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L Clave Rastreo:2017020140014 TCT0000477251110 Numero de Referencia:10217 Concepto del Pago:PFO PENSIONES 2DA Q ENE 17 | | | |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 68,377.46 | 234,301.69 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 58,475.19 | 175,826.50 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 14,645.21 | 161,181.29 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 12,679.12 | 148,502.17 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 377.80 | 148,124.37 |

ESTADO DE CUENTA

20
años
de conocer

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

| CLIENTE | | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (28) | |
|--|------------|---|--------------------|----------------------------|------------|
| PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | | TERRANOVA | 000034856 | 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 | |
| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097195927 - MONEDA NACIONAL | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 23,040.58 | 125,083.79 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,260.59 | 123,823.20 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,340.00 | 122,483.20 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 572.48 | 121,910.72 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 20.47 | 121,890.25 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 104,052.69 | 17,837.56 |
| 01/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 17,837.56 | 0.00 |
| 15/02/2017 | 150217 | ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2017 Cuenta Ordenante:014320655025244739 Nombre Ordenante:PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L Clave Rastreo:2017021540014 TCT0000466725220 Numero de Referencia:150217 Concepto del Pago:PFO PENSIONES 1RA Q FEB 17 | 291,218.23 | 0.00 | 291,218.23 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 66,723.52 | 224,494.71 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 56,938.62 | 167,556.09 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 9,323.12 | 158,232.97 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 12,679.12 | 145,553.85 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 377.80 | 145,176.05 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 23,040.58 | 122,135.47 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,260.59 | 120,874.88 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,340.00 | 119,534.88 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 572.48 | 118,962.40 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 20.47 | 118,941.93 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 101,535.83 | 17,406.10 |
| 16/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 17,406.10 | 0.00 |
| 28/02/2017 | 280217 | ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/02/2017 Cuenta Ordenante:014320655025244739 Nombre Ordenante:PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L Clave Rastreo:2017022840014 TCT0000457673360 Numero de Referencia:280217 Concepto del Pago:PFO PENSIONES 2DA Q FEB 17 | 294,520.54 | 0.00 | 294,520.54 |

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (28) |
| PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | TERRANOVA | 000034856 | 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 |

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097195927 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|------------|
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 67,910.29 | 226,610.25 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 56,938.62 | 169,671.63 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 9,323.12 | 160,348.51 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 12,679.12 | 147,669.39 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 377.80 | 147,291.59 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 23,040.58 | 124,251.01 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,260.59 | 122,990.42 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 1,340.00 | 121,650.42 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 572.48 | 121,077.94 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 20.47 | 121,057.47 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 103,341.78 | 17,715.69 |
| 28/02/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE | 0.00 | 17,715.69 | 0.00 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034856

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034856

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS



INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx