

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



0317685660026567521001

0062762

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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	123,292.97 3.95%	12,984.03 0.54%	0.00	1,235.30		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	3,000,000.00 96.05%	2,400,000.00 99.46%	5,436.96	0.00		
TOTAL		3,123,292.97 100.00%	2,412,984.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	5,436.96
TOTAL	5,436.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

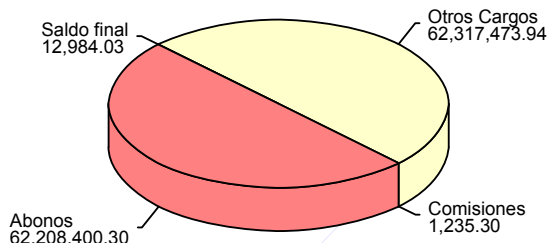
SALDO PROMEDIO	96,241.14	SALDO INICIAL	123,292.97	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,208,400.30	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	62,318,709.24	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	12,984.03	COMISIONES COBRADAS	1,235.30

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO	2,725,806.45	SALDO INICIAL	3,000,000.00	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	59,905,436.96	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	60,505,436.96	+ INTERESES BRUTOS	5,436.96
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	2,400,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	5,436.96

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

(Saldo Inicial de \$123,292.97)



* 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, 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.


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3				CLABE 014320655025244739	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			123,292.97
01-MAR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 FEB 2017		112.00	123,180.97
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		17.92	123,163.05
01-MAR-2017	0000447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,123,354.72
01-MAR-2017	2341131	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	123,354.72
02-MAR-2017	0000555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,123,546.39
02-MAR-2017	6973438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469734380 REF 0020317 CONCEPTO TRASPASO		100,000.00	3,023,546.39
02-MAR-2017	2341157	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,900,000.00	123,546.39
02-MAR-2017	0009411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,088.20	122,458.19
03-MAR-2017	0000545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,900,185.28		3,022,643.47
03-MAR-2017	2341146	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,900,000.00	122,643.47
06-MAR-2017	0000545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,900,555.84		3,023,199.31
06-MAR-2017	2341329	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,900,000.00	123,199.31
07-MAR-2017	0000541	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,900,185.28		3,023,384.59
07-MAR-2017	8191117	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 085901035244306674 REF 70317 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	100,000.00		3,123,384.59
07-MAR-2017	2341512	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	123,384.59
08-MAR-2017	0000551	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,123,576.26
08-MAR-2017	2341543	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	123,576.26
09-MAR-2017	0000562	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,123,767.93
09-MAR-2017	8653419	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 085900409874306873 REF 1 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	60,000.00		3,183,767.93
09-MAR-2017	2341567	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	183,767.93
10-MAR-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,183,959.60
10-MAR-2017	9055626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000490556260 REF 0100317 CONCEPTO TRASPASO		40,000.00	3,143,959.60
10-MAR-2017	2341764	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	143,959.60
10-MAR-2017	0009418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURE771224H6A		92,329.60	51,630.00
13-MAR-2017	0000557	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,575.01		3,052,205.01
13-MAR-2017	2341907	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	52,205.01
14-MAR-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.66		3,052,396.67
14-MAR-2017	2341022	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,700,000.00	352,396.67
14-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		256,579.40	95,817.27
14-MAR-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		276.00	95,541.27
14-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		44.16	95,497.11
14-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		41,034.80	54,462.31
14-MAR-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		40.25	54,422.06
14-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		6.44	54,415.62
14-MAR-2017	6594609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006594609	85,563.34		139,978.96
15-MAR-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,700,172.50		2,840,151.46
15-MAR-2017	0009419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.20	2,820,971.26
15-MAR-2017	5955024	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 085901301174307478 REF 2 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	210,000.00		3,030,971.26
15-MAR-2017	5965436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272		287,695.43	2,743,275.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317685660026567521001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459654360 REF 0150317			
15-MAR-2017	5968215	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q MZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459682150 REF 0093427		11,698.33	2,731,577.50
15-MAR-2017	5617424	CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q MZO 17			
15-MAR-2017	2341123	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170NPX630015700472		328,414.00	2,403,163.50
16-MAR-2017	0000569	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,300,000.00	103,163.50
16-MAR-2017	2341350	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,300,146.94		2,403,310.44
16-MAR-2017	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,300,000.00	103,310.44
17-MAR-2017	0000574	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		57,977.51	45,332.93
17-MAR-2017	6855845	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,300,146.94		2,345,479.87
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983581333 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITIS MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703170000164902 REF 0066327	17,400.00		2,362,879.87
17-MAR-2017	6888821	CONCEPTO F-6385 RFC OSM150106MM9 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 085901589614307671 REF 5	50,000.00		2,412,879.87
17-MAR-2017	6889805	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 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 085901596524307673 REF 170317	45,000.00		2,457,879.87
17-MAR-2017	2341501	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	57,879.87
21-MAR-2017	0000552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,400,613.32		2,458,493.19
21-MAR-2017	2341745	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	58,493.19
22-MAR-2017	0000568	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,400,153.34		2,458,646.53
22-MAR-2017	7683446	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 085901169084308170 REF 8	300,000.00		2,758,646.53
22-MAR-2017	2341943	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,700,000.00	58,646.53
23-MAR-2017	0000561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,700,172.50		2,758,819.03
23-MAR-2017	7979554	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 085901132684308276 REF 9	75,000.00		2,833,819.03
		CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	2341127	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,800,000.00	33,819.03
24-MAR-2017	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,800,178.89		2,833,997.92
24-MAR-2017	2341932	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,800,000.00	33,997.92
27-MAR-2017	0000542	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,800,536.67		2,834,534.59
27-MAR-2017	8825678	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 085901284204308671 REF 10 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	185,000.00		3,019,534.59
27-MAR-2017	2341295	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	19,534.59
28-MAR-2017	0000595	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,191.67		3,019,726.26
28-MAR-2017	9162686	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 085901129914308779 REF 11 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	275,000.00		3,294,726.26
28-MAR-2017	2341548	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00	694,726.26
28-MAR-2017	0009421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		106,138.00	588,588.26
28-MAR-2017	0009420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,141.97	503,446.29
29-MAR-2017	0000588	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11		3,103,612.40
29-MAR-2017	9740749	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 085900912414308878 REF 290317 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	100,000.00		3,203,612.40
29-MAR-2017	0009423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,574.20	3,061,038.20
29-MAR-2017	2341632	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	661,038.20
29-MAR-2017	0009427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		170,000.00	491,038.20
29-MAR-2017	0009425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,937.00	370,101.20
30-MAR-2017	0000577	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,400,153.33		2,770,254.53
30-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		235,615.80	2,534,638.73
30-MAR-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		258.75	2,534,379.98
30-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		41.40	2,534,338.58
30-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		41,035.20	2,493,303.38
30-MAR-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		40.25	2,493,263.13
30-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		6.44	2,493,256.69
30-MAR-2017	5395937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000453959370 REF 0300317 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q MZO 17		248,493.07	2,244,763.62
30-MAR-2017	5397280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000453972800 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q MZO 17		10,324.60	2,234,439.02
30-MAR-2017	5548851	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 085901465724308973 REF 14 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	200,000.00		2,434,439.02
30-MAR-2017	2341708	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	34,439.02
30-MAR-2017	0009428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,180.40	15,258.62
31-MAR-2017	0000563	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,400,153.33		2,415,411.95
31-MAR-2017	6362147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900007390574 AL CLIENTE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463621470 REF 0310317 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F707		1,838.60	2,413,573.35
31-MAR-2017	9021246	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		461.97	2,413,111.38

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317685660026567521001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	9021246	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		73.91	2,413,037.47
31-MAR-2017	9021248	COM TRANSF TEF (ENLA) 00004 <100,000 T 4 C/U		23.04	2,413,014.43
31-MAR-2017	9021248	I.V.A. POR COMISION 00004 <100,000 T 4 C/U		3.68	2,413,010.75
31-MAR-2017	9021247	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00004 >100,000 T 4 C/U		23.04	2,412,987.71
31-MAR-2017	9021247	I.V.A. POR COMISION 00004 >100,000 T 4 C/U		3.68	2,412,984.03
31-MAR-2017	2341021	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	12,984.03
		TOTAL	62,208,400.30	62,318,709.24	12,984.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,000,000.00
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2017 AL 28-02-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
01-MAR-2017	0000447	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
01-MAR-2017	2341131	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
02-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 01-03-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
02-MAR-2017	0000555	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
02-MAR-2017	2341157	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,900,000.00		2,900,000.00
03-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2017 AL 02-03-2017 TASA 2.30000	185.28		2,900,185.28
03-MAR-2017	0000545	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,900,185.28	0.00
03-MAR-2017	2341146	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,900,000.00		2,900,000.00
06-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2017 AL 03-03-2017 TASA 2.30000	185.28		2,900,185.28
06-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	370.56		2,900,555.84
06-MAR-2017	0000545	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,900,555.84	0.00
06-MAR-2017	2341329	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,900,000.00		2,900,000.00
07-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-03-2017 AL 06-03-2017 TASA 2.30000	185.28		2,900,185.28
07-MAR-2017	0000541	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,900,185.28	0.00
07-MAR-2017	2341512	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
08-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2017 AL 07-03-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
08-MAR-2017	0000551	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
08-MAR-2017	2341543	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
09-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2017 AL 08-03-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
09-MAR-2017	0000562	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
09-MAR-2017	2341567	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
10-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2017 AL 09-03-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
10-MAR-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
10-MAR-2017	2341764	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2017 AL 10-03-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	383.34		3,000,575.01
13-MAR-2017	0000557	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,575.01	0.00
13-MAR-2017	2341907	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
14-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2017 AL 13-03-2017 TASA 2.30000	191.66		3,000,191.66
14-MAR-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.66	0.00
14-MAR-2017	2341022	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,700,000.00		2,700,000.00
15-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2017 AL 14-03-2017 TASA 2.30000	172.50		2,700,172.50
15-MAR-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,700,172.50	0.00
15-MAR-2017	2341123	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,300,000.00		2,300,000.00
16-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2017 AL 15-03-2017 TASA 2.30000	146.94		2,300,146.94
16-MAR-2017	0000569	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,300,146.94	0.00
16-MAR-2017	2341350	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,300,000.00		2,300,000.00
17-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2017 AL 16-03-2017	146.94		2,300,146.94

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	0000574	TASA 2.30000			
17-MAR-2017	2341501	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,300,146.94	0.00
21-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2017 AL 17-03-2017	153.33		2,400,153.33
21-MAR-2017	0000000	TASA 2.30000			
21-MAR-2017	0000552	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	459.99		2,400,613.32
21-MAR-2017	2341745	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,613.32	0.00
22-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-03-2017 AL 21-03-2017	153.34		2,400,153.34
22-MAR-2017	0000568	TASA 2.30000			
22-MAR-2017	2341943	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,153.34	0.00
23-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,700,000.00		2,700,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2017 AL 22-03-2017	172.50		2,700,172.50
23-MAR-2017	0000561	TASA 2.30000			
23-MAR-2017	2341127	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,700,172.50	0.00
24-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,800,000.00		2,800,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2017 AL 23-03-2017	178.89		2,800,178.89
24-MAR-2017	0000554	TASA 2.30000			
24-MAR-2017	2341932	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,800,178.89	0.00
27-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,800,000.00		2,800,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2017 AL 24-03-2017	178.89		2,800,178.89
27-MAR-2017	0000000	TASA 2.30000			
27-MAR-2017	0000542	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	357.78		2,800,536.67
27-MAR-2017	2341295	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,800,536.67	0.00
28-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-03-2017 AL 27-03-2017	191.67		3,000,191.67
28-MAR-2017	0000595	TASA 2.30000			
28-MAR-2017	2341548	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,191.67	0.00
29-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2017 AL 28-03-2017	166.11		2,600,166.11
29-MAR-2017	0000588	TASA 2.30000			
29-MAR-2017	2341632	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
30-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2017 AL 29-03-2017	153.33		2,400,153.33
30-MAR-2017	0000577	TASA 2.30000			
30-MAR-2017	2341708	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,153.33	0.00
31-MAR-2017	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2017 AL 30-03-2017	153.33		2,400,153.33
31-MAR-2017	0000563	TASA 2.30000			
31-MAR-2017	2341021	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,153.33	0.00
		DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
		TOTAL	59,905,436.96	60,505,436.96	2,400,000.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

89A58DB9-8AAB-4C63-A02F-FB44FCF72400

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

2017-04-03T14:58:46

2017-04-03T14:58:46

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X7K iPQEnpDVdo/9YH7dxjB+bSGHLd6QxWrhSecGXwUIpFI3W/EGr8S5gh700sItkPXRGc8A2k3eJnJmPhSN7XpyVNB0MRb39Qz594yqVIav2h7pXVTjL9Gw+w70psxw+Gsdf+kHZMfqxSctbA
oemGu7eIuqAcQ/eH90nXoyMANuLtkQvbPp39GmVbGpoM68r1AFP0hTED3aSoZjNjvfIEs3+gMA/v14sdSEIPISxFBZwb0ZY5Uj4fWYns0ffFBF5NgPomCUjlfXhdXtDKsTVKCBztWgG9bb
XPB8HrhKeI

SELLO DIGITAL DEL SAT

gvkskNfrKYNguhh91IRx2hUWeY59BuRqeslyrcHHRjY8BxwX+WA2u0JHrUilNVcAGOfirApocueFnFuIwMBQNWp4xBeNWu+u/5qa9NYJER9/PKtQAwvYvTVvuuOVGBHH4p2+FuhBqVi8cvvyp
k6epcG+vQu4ZgxR91N27vJLpIzC3A696oiuJBt14JLidL56DKjLTTgz5ss6Ta7z1w8tMeSfJmDp1dMqNwedwbFPovoZ7vpcl10XJr3GwnWUJD2mCJ85DD3kZMSyoJAoLtdKi5ZcZX8xh0Zq
oQivp9HFL+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0189A58DB9-8AAB-4C63-A02F-FB44FCF72400I2017-04-03T14:58:46I1X7K iPQEnpDVdo/9YH7dxjB+bSGHLd6QxWrhSecGXwUIpFI3W/EGr8S5gh700sItkPXRGc8A2k3eJnJmPhS
N7XpyVNB0MRb39Qz594yqVIav2h7pXVTjL9Gw+w70psxw+Gsdf+kHZMfqxSctbAoemGu7eIuqAcQ/eH90nXoyMANuLtkQvbPp39GmVbGpoM68r1AFP0hTED3aSoZjNjvfIEs3+gMA/v14sdSE
IPISxFBZwb

UUID DEL TIMBRADO

BCD56210-447D-42DA-AEC3-BE0DE0B0E20C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317685660026567521001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 66502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-03T16:45:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-03T16:45:54
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

H+ZiEhMGMPgTdu+PYx1FJk4UEi+5M6fFo6R1uzDSfDQX5DBiIzJBXx7Pk+hWreDdGTMwKL iU1a+gDZJdMzxOLWmAOPsjgFqU1sBxqTwFB4apMQjGY3UK/+NnD/H9XeM/f9V9rq87eRSD02giI
UzqUcAr1jkOMxgzETnyiaCZr1UxwtpGp87gQVCgS7j17S00rwUBynnXu01TB7F1DWE12RheHwnRH5zg15y61takUDxRqa2dL9Yp6JVPg8zraKyStNbupksJZ1n1F7Hr1iZEcptGE3Y5CaQ
ys/DYhuSB2

SELLO DIGITAL DEL SAT

psTPZmXtXrSVniRWwXndqjgaqFy5vwFUMNz4RArfKS5gbV2QG2vCbFIqr/mrRQRmX7ZtidqNEGQqSIiSGFYR/74Ty9tRvT8eeK+yEKPnPr80dGTffJ/XG5fckmByKm9+FZPBtiZ3Q1pexq
7s1tdfCP06nobXG7sbjpr4apyz1NcbLf0z1dhe9/EPvgLIFYL1P8nzWfSmZ4JZSF6fbDzmfL5cp9cU2tB9F64sXMjNYr6ganQeMhNYehHRPicoG9gNZJHuVd1HnCcndK5qfONC3XFpH8u
Ej1mgaKJbc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01BCD56210-447D-42DA-AEC3-BE0DE0B0E20C12017-04-03T16:45:54IH+ZiEhMGMPgTdu+PYx1FJk4UEi+5M6fFo6R1uzDSfDQX5DBiIzJBXx7Pk+hWreDdGTMwKL iU1a+gDZJdMz
xOLWmAOPsjgFqU1sBxqTwFB4apMQjGY3UK/+NnD/H9XeM/f9V9rq87eRSD02giI UzqUcAr1jkOMxgzETnyiaCZr1UxwtpGp87gQVCgS7j17S00rwUBynnXu01TB7F1DWE12RheHwnRH5zg1
5y61takUDx

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)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACIÓN	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.