

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



1116616706926567521001

0013630

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	1,770,462.42 20.19%	7,550,068.75 100.00%	0.00	5,939.08		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	7,000,000.00 79.81%	0.00 0.00%	10,349.99	0.00	0.00%	-3.43%
TOTAL		8,770,462.42 100.00%	7,550,068.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	10,349.99	0.00
TOTAL	10,349.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

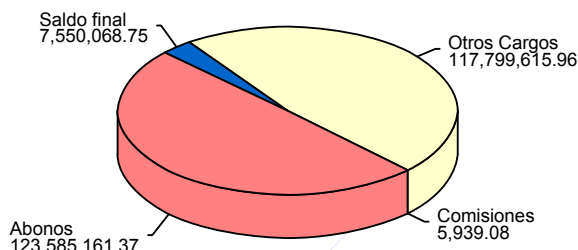
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3		CLABE 014320655025244739	
SALDO PROMEDIO	5,078,396.94	SALDO INICIAL	1,770,462.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	123,585,161.38
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	117,805,555.05
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	7,550,068.75
		COMISIONES COBRADAS	5,939.08

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3			
SALDO PROMEDIO	5,166,666.67	SALDO INICIAL	7,000,000.00
		+ DEPOSITOS	107,010,349.99
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	114,010,349.99
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.43%
		+ INTERESES BRUTOS	10,349.99
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	10,349.99

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

(Saldo Inicial de \$1,770,462.42)



* 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
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000318 OCT 2016		1,770,462.42
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		4,452.00
01-NOV-2016	0009096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEGA500701147		712.32
01-NOV-2016	0009122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,280.00
01-NOV-2016	0009135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,809.80
01-NOV-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001017062		2,809.80
01-NOV-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		299.00
01-NOV-2016	0000549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,000,447.21	47.84
01-NOV-2016	8033292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	51,612.00	
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT0111201623003645 REF 311016 CONCEPTO Consumos Clamachelas RFC TOMG800517BF8		1,756,010.42 1,765,298.10 1,762,018.10 1,759,208.30 1,756,398.50 1,756,099.50 1,756,051.66 8,756,498.87 8,808,110.87
01-NOV-2016	0009208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.20
01-NOV-2016	0009080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	0009100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	0009081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	0009083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	0009102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00
01-NOV-2016	0009089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	0009188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40
01-NOV-2016	0009174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
01-NOV-2016	0009171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
01-NOV-2016	0009172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
01-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,337,175.00	
01-NOV-2016	0009189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40
01-NOV-2016	0009086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABD881122NB6		3,280.00
01-NOV-2016	0009065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.40
01-NOV-2016	0009066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.40
01-NOV-2016	0009202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,087.00
01-NOV-2016	0009201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.60
01-NOV-2016	0009204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,225.00
01-NOV-2016	0009146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
01-NOV-2016	0009177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,914.60
01-NOV-2016	0009136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80
01-NOV-2016	0009129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00
01-NOV-2016	8227579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000482275790 REF 0011116 CONCEPTO TRASPASO	1,000,000.00	9,075,475.47
01-NOV-2016	0009180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		3,625.00
01-NOV-2016	0009072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		4,970.00
01-NOV-2016	0009113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
01-NOV-2016	2341883	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		8,000,000.00
01-NOV-2016	0009062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL680716SS4		129,473.40
01-NOV-2016	0009191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40
03-NOV-2016	0000566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,001,022.22	
03-NOV-2016	0000000	DOMIC COM USO TPN 96630608443110CT16		522.00
03-NOV-2016	3275078	DEPOSITO EN EFECTIVO	728,747.00	
03-NOV-2016	3275078	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	50.00	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,363.00	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,216.00	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,181.00	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	953,515.50	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,483.00	
03-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,250.00	
03-NOV-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		200.00
03-NOV-2016	0009088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
03-NOV-2016	0009093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
03-NOV-2016	0009179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
03-NOV-2016	0009151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,175.00
03-NOV-2016	0009183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40
03-NOV-2016	0009084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00
03-NOV-2016	0009159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.40
03-NOV-2016	2341401	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		10,000,000.00
03-NOV-2016	0009063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,754.20
03-NOV-2016	6594147	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	
03-NOV-2016	0009107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616706926567521001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2016	0009167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	936,741.59
03-NOV-2016	0009070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	931,771.59
03-NOV-2016	8677201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000486772010 REF 0031116 CONCEPTO TRASPASO		300,000.00	631,771.59
04-NOV-2016	0009164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA761024618		3,294.40	628,477.19
04-NOV-2016	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	10,000,638.89		10,629,116.08
04-NOV-2016	8741058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000140460159 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS ICO S CLAVE DE RASTREO 308GHL33 161103-031100808 REF 3896816 CONCEPTO COMERCIALIZADORA EMB. ICO RFC ND	174,000.00		10,803,116.08
04-NOV-2016	8743083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT0411201623048662 REF 229 CONCEPTO Consumo Cerveza Clamachelas RFC TOMG800517BF8	30,363.17		10,833,479.25
04-NOV-2016	0009079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	10,830,199.25
04-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,547.10		11,051,746.35
04-NOV-2016	3275075	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,315.00		11,228,061.35
04-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,530.00		11,457,591.35
04-NOV-2016	3275078	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,550.00		11,556,141.35
04-NOV-2016	3275075	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,758.00		11,630,899.35
04-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,126.00		11,667,025.35
04-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,704.00		11,810,729.35
04-NOV-2016	3275078	DEPOSITO EN EFECTIVO	913,740.00		12,724,469.35
04-NOV-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		50.10	12,724,419.25
04-NOV-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	12,723,619.25
04-NOV-2016	0009125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	12,720,809.45
04-NOV-2016	0009166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	12,717,515.05
04-NOV-2016	0009069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	12,714,235.25
04-NOV-2016	0009097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	12,710,955.25
04-NOV-2016	0008814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	12,710,686.85
04-NOV-2016	1924863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001924863	348,000.00		13,058,686.85
04-NOV-2016	0008874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	13,058,417.25
04-NOV-2016	0009161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.40	13,055,622.85
04-NOV-2016	0009013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	13,052,328.25
04-NOV-2016	2341478	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		12,000,000.00	1,052,328.25
04-NOV-2016	7046304	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		1,152,328.25
07-NOV-2016	0009090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HABA6106216Y8		3,280.00	1,149,048.25
07-NOV-2016	0009190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	1,145,753.85
07-NOV-2016	0009175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	1,142,459.45
07-NOV-2016	0008889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	1,142,189.85
07-NOV-2016	0009029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	1,138,895.25
07-NOV-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	6,699.99		1,145,595.24
07-NOV-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		98.49	1,145,496.75
07-NOV-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		15.76	1,145,480.99
07-NOV-2016	0000555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,002,300.01		13,147,781.00
07-NOV-2016	0009115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	13,144,501.00
07-NOV-2016	0008964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	13,141,221.20
07-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,187.00		13,225,408.20
07-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	378,810.00		13,604,218.20
07-NOV-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	450.00		13,604,668.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2016	0009101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,280.00	13,601,388.20
07-NOV-2016	0009118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		6,351.20	13,595,037.00
07-NOV-2016	0009193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,294.40	13,591,742.60
07-NOV-2016	0008947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,279.80	13,588,462.80
07-NOV-2016	0009098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,280.00	13,585,182.80
07-NOV-2016	0008805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		268.40	13,584,914.40
07-NOV-2016	0009153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,294.40	13,582,620.00
07-NOV-2016	0008832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		268.40	13,582,351.60
07-NOV-2016	2341885	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		12,000,000.00	1,582,351.60
07-NOV-2016	4655220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	87,000.00		1,669,351.60
08-NOV-2016	0009085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPM800505KK6		3,280.00	1,666,071.60
08-NOV-2016	0000584	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,000,766.66		13,666,838.26
08-NOV-2016	0009133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	13,664,028.46
08-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,150.00		13,689,178.46
08-NOV-2016	0009071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPC870522819		2,950.60	13,686,227.86
08-NOV-2016	0008862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	13,685,958.26
08-NOV-2016	0009001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	13,682,663.66
08-NOV-2016	0009149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	13,679,369.26
08-NOV-2016	0009145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40	13,677,074.86
08-NOV-2016	0009173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	13,673,469.86
08-NOV-2016	0009026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.20	13,669,844.66
08-NOV-2016	0008887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.40	13,669,544.26
08-NOV-2016	6284019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	348,000.00		14,017,544.26
08-NOV-2016	2341417	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		12,000,000.00	2,017,544.26
09-NOV-2016	0000586	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,000,766.67		14,018,310.93
09-NOV-2016	0009163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	14,015,016.53
09-NOV-2016	5032631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450326310 REF 0091116 CONCEPTO TRASPASO		2,500,000.00	11,515,016.53
09-NOV-2016	0009076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,511,736.53
09-NOV-2016	2341367	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		11,000,000.00	511,736.53
10-NOV-2016	0000567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	11,000,702.78		11,512,439.31
10-NOV-2016	0009075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJF550615QR6		4,970.00	11,507,469.31
10-NOV-2016	2341526	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		11,000,000.00	507,469.31
11-NOV-2016	0000583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	11,000,702.78		11,508,172.09
11-NOV-2016	0009121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.40	11,504,193.69
11-NOV-2016	0009055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.20	11,500,174.49
11-NOV-2016	0009205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.20	11,496,155.29
11-NOV-2016	6568796	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,809.50		11,645,964.79
11-NOV-2016	2341070	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		8,000,000.00	3,645,964.79
11-NOV-2016	6127712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC059007 REF 2579886 CONCEPTO 007 01200178332016 RFC VBC910617SR1	1,523,120.30		5,169,085.09
11-NOV-2016	0009199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.40	5,165,840.69
11-NOV-2016	6173646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001611110000148255 REF 1148255 CONCEPTO SOLICITUD : 1516006802 RFC IPE540101GXO	7,399.60		5,173,240.29
14-NOV-2016	1239085	DEPOSITO EN EFECTIVO	343,958.00		5,517,198.29
14-NOV-2016	1239093	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,259.00		5,699,457.29
14-NOV-2016	1239099	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,672.00		5,721,129.29
14-NOV-2016	0000574	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,001,533.33		13,722,662.62
14-NOV-2016	2341300	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		9,000,000.00	4,722,662.62
14-NOV-2016	0009094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	4,719,382.62
14-NOV-2016	6787962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000467879620 REF 0141116 CONCEPTO TRASPASO		1,000,000.00	3,719,382.62
15-NOV-2016	0008795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC PEEE5701068Z7		268.40	3,719,114.22
15-NOV-2016	0000593	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,000,575.00		12,719,689.22
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		183,664.40	12,536,024.82
15-NOV-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		172.50	12,535,852.32

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616706926567521001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		27.60	12,535,824.72
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		135,345.60	12,400,479.12
15-NOV-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		161.00	12,400,318.12
15-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		25.76	12,400,292.36
15-NOV-2016	7108123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,500,000.00	9,900,292.36
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471081230			
		REF 0151116			
		CONCEPTO TRASPASO			
15-NOV-2016	7109009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		274,158.79	9,626,133.57
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		A LA CUENTA 060320000971959272			
		AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471090090			
		REF 0151116			
		CONCEPTO PFO PENSIONES IRA Q NOV 16			
15-NOV-2016	7110887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,217.66	9,616,915.91
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005319970			
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
		CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471108870			
		REF 0093427			
		CONCEPTO PFO SEDAR IRA Q NOV 16			
15-NOV-2016	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		151,640.32	9,465,275.59
15-NOV-2016	7116731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		536,000.00	8,929,275.59
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002200701776			
		AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471167310			
		REF 0151116			
		CONCEPTO FINIQUITO F1866 EDICION 2014			
15-NOV-2016	0009355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.00	8,924,785.59
15-NOV-2016	0009352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,127.80	8,923,657.79
15-NOV-2016	0009342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,324.40	8,917,333.39
15-NOV-2016	0009345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	8,912,231.39
15-NOV-2016	0009343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,373.20	8,907,858.19
15-NOV-2016	0009348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.80	8,904,469.39
15-NOV-2016	0009245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,903,531.59
15-NOV-2016	0009249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,902,593.79
15-NOV-2016	0009243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,901,655.99
15-NOV-2016	0009232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,900,718.19
15-NOV-2016	0009347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	8,895,616.19
15-NOV-2016	0009344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,465.80	8,892,150.39
15-NOV-2016	0009280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,891,208.19
15-NOV-2016	0009272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.80	8,890,487.39
15-NOV-2016	0009271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.80	8,889,766.59
15-NOV-2016	0009350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.80	8,886,762.79
15-NOV-2016	2341577	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		7,000,000.00	1,886,762.79
15-NOV-2016	0009215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.60	1,884,139.19
15-NOV-2016	7222114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	417,600.00		2,301,739.19
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180001369204111			
		DEL CLIENTE LA TORRE DEL VIGIA A R			
		CLAVE DE RASTREO 002601001611150000177339			
		REF 2249968			
		CONCEPTO PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC			
		RFC TVR9306091N6			
15-NOV-2016	0009323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		929.20	2,300,809.99
15-NOV-2016	0009337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.80	2,298,678.19
15-NOV-2016	0009365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599.20	2,298,078.99
15-NOV-2016	7806872	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162TQC640014425408		321,386.00	1,976,692.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2016	0000599	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,000,447.22		8,977,140.21
16-NOV-2016	0009212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.20	8,974,330.01
16-NOV-2016	0009338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.60	8,973,405.41
16-NOV-2016	0009354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143.80	8,969,261.61
16-NOV-2016	0009256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,968,323.81
16-NOV-2016	0009226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,967,386.01
16-NOV-2016	0009239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,966,448.21
16-NOV-2016	0009288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,965,506.01
16-NOV-2016	0009287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		842.20	8,964,663.81
16-NOV-2016	0009262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,963,726.01
16-NOV-2016	0009261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,962,788.21
16-NOV-2016	0009252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,961,850.41
16-NOV-2016	0009266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,961,063.41
16-NOV-2016	0009335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,720.60	8,959,342.81
16-NOV-2016	0009231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,958,405.01
16-NOV-2016	0009233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,957,467.21
16-NOV-2016	7478642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474786420 REF 0151116		58,330.50	8,899,136.71
16-NOV-2016	7479778	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE KINKY PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474797780 REF 0151116		80,672.88	8,818,463.83
16-NOV-2016	0009227	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PATY CANTU PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,817,526.03
16-NOV-2016	0009305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,816,583.83
16-NOV-2016	0009340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.60	8,815,659.23
16-NOV-2016	0009314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,814,717.03
16-NOV-2016	0009364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		786.80	8,813,930.23
16-NOV-2016	0009336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	8,812,415.23
16-NOV-2016	0009299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,811,782.23
16-NOV-2016	0009324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,354.00	8,810,428.23
16-NOV-2016	0009307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,809,486.03
16-NOV-2016	0009301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,808,543.83
16-NOV-2016	0009302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,807,601.63
16-NOV-2016	0009298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,806,968.63
16-NOV-2016	0009357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,806,181.63
16-NOV-2016	0009281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		632.80	8,805,548.83
16-NOV-2016	0009253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,804,611.03
16-NOV-2016	0009222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,893.60	8,802,717.43
16-NOV-2016	0009308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		832.20	8,801,885.23
16-NOV-2016	0009241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,800,947.43
16-NOV-2016	0009290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,800,005.23
16-NOV-2016	0009160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	8,796,710.83
16-NOV-2016	0009213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.40	8,793,636.43
16-NOV-2016	0009296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,792,694.23
16-NOV-2016	0009285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,049.60	8,791,644.63
16-NOV-2016	0009304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,790,702.43
16-NOV-2016	0009216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	8,789,552.43
16-NOV-2016	0009359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,788,765.43
16-NOV-2016	0009360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,787,978.43
16-NOV-2016	0009286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		822.20	8,787,156.23
16-NOV-2016	0009258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,786,218.43
16-NOV-2016	0009329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		473.60	8,785,744.83
16-NOV-2016	0009246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,784,807.03
16-NOV-2016	0009269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,784,020.03
16-NOV-2016	0009265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,783,233.03
16-NOV-2016	0009361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,782,446.03
16-NOV-2016	0009349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.80	8,779,288.23
16-NOV-2016	0009225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.60	8,774,300.63
16-NOV-2016	0009152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	8,771,006.23
16-NOV-2016	0009283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,770,064.03
16-NOV-2016	0009291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,769,121.83
16-NOV-2016	0009244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,768,184.03
16-NOV-2016	0009315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,767,241.83
16-NOV-2016	0009278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,766,608.83
16-NOV-2016	0009331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.40	8,766,188.43
16-NOV-2016	0009358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599.20	8,765,589.23
16-NOV-2016	2341983	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		7,000,000.00	1,765,589.23
16-NOV-2016	0009255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	1,764,651.43
16-NOV-2016	0009238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	1,763,713.63
16-NOV-2016	0009289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	1,762,771.43

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616706926567521001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2016	0009259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	1,761,833.63
16-NOV-2016	0009237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	1,760,895.83
16-NOV-2016	0009327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		473.60	1,760,422.23
16-NOV-2016	0009300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	1,759,789.23
16-NOV-2016	0009330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.80	1,759,324.43
16-NOV-2016	0009209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.40	1,756,130.03
16-NOV-2016	0009321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		292.20	1,755,837.83
16-NOV-2016	0009362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	1,755,050.83
17-NOV-2016	0009294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA761024618		942.20	1,754,108.63
17-NOV-2016	0000586	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,000,447.22		8,754,555.85
17-NOV-2016	0009292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		842.20	8,753,713.65
17-NOV-2016	0009248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,752,775.85
17-NOV-2016	0009356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.40	8,750,988.45
17-NOV-2016	0009351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.80	8,747,918.65
17-NOV-2016	0009306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,747,285.65
17-NOV-2016	0009119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		770.00	8,746,515.65
17-NOV-2016	0009363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		786.80	8,745,728.85
17-NOV-2016	0009284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,745,095.85
17-NOV-2016	0009276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,744,462.85
17-NOV-2016	0009236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,743,525.05
17-NOV-2016	0009242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,742,587.25
17-NOV-2016	0009297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,741,645.05
17-NOV-2016	0009279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		291.80	8,741,353.25
17-NOV-2016	0009366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		411.60	8,740,941.65
17-NOV-2016	0009217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,740,003.85
17-NOV-2016	0009310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		1,049.60	8,738,954.25
17-NOV-2016	0009221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		1,529.00	8,737,425.25
17-NOV-2016	0009293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,736,483.05
17-NOV-2016	0009312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		882.20	8,735,600.85
17-NOV-2016	0009240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,734,663.05
17-NOV-2016	0009234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,733,725.25
18-NOV-2016	0009332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.60	8,730,030.65
18-NOV-2016	0009203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.40	8,726,336.25
18-NOV-2016	0009223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	8,724,703.25
18-NOV-2016	0009187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.60	8,721,618.65
18-NOV-2016	0009316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,720,676.45
18-NOV-2016	0009270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.80	8,719,944.65
18-NOV-2016	0009326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		588.60	8,719,356.05
18-NOV-2016	0009328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.60	8,718,624.45
18-NOV-2016	0009251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM6610156H1		937.80	8,717,686.65
18-NOV-2016	0009257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM6610156H1		937.80	8,716,748.85
18-NOV-2016	0009219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	8,715,219.85
18-NOV-2016	0009353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.00	8,712,380.85
18-NOV-2016	0009333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,225.00	8,706,155.85
18-NOV-2016	0009250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,705,218.05
18-NOV-2016	0009264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,704,280.25
22-NOV-2016	0009309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,703,338.05
22-NOV-2016	0009254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,702,400.25
22-NOV-2016	0009346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	8,697,298.25
22-NOV-2016	0009325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		247.60	8,697,050.65
22-NOV-2016	0009218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,044.20	8,695,006.45
22-NOV-2016	0009367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,694,219.45
22-NOV-2016	0009318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	8,693,586.45
22-NOV-2016	0009319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,692,644.25
23-NOV-2016	0009267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,691,857.25
23-NOV-2016	0009334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		889.00	8,690,968.25
23-NOV-2016	0009228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,690,030.45
23-NOV-2016	0009263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,689,092.65
23-NOV-2016	0009247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,688,154.85
23-NOV-2016	0009277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		832.20	8,687,322.65
24-NOV-2016	0009260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,686,384.85
24-NOV-2016	0009339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.60	8,685,460.25
25-NOV-2016	0009275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,684,518.05

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
25-NOV-2016	6598061	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.23		8,684,909.28
25-NOV-2016	0009313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		447.80	8,684,461.48
25-NOV-2016	5173159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451731590 REF 0251116 CONCEPTO TRASPASO		70,000.00	8,614,461.48
28-NOV-2016	0009220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPC870522819		830.20	8,613,631.28
28-NOV-2016	0009322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.20	8,612,689.08
29-NOV-2016	0008800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MACE7812113W5		268.40	8,612,420.68
29-NOV-2016	0008931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MACE7812113W5		3,279.80	8,609,140.88
29-NOV-2016	0009091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MACE7812113W5		3,280.00	8,605,860.88
29-NOV-2016	0009268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	8,605,073.88
29-NOV-2016	2819861	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,079.00		8,620,152.88
29-NOV-2016	6347352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004461905881 AL CLIENTE VENTA DE BOLETOS POR COMPUTADORA SA CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000463473520 REF 0291116 CONCEPTO FIESTAS DE OCTBRE PAGO F46088		2,088.00	8,618,064.88
29-NOV-2016	6349378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000463493780 REF 0291116 CONCEPTO TRASPASO		150,000.00	8,468,064.88
29-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		193,717.80	8,274,347.08
29-NOV-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		184.00	8,274,163.08
29-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		29.44	8,274,133.64
29-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		129,838.40	8,144,295.24
29-NOV-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		149.50	8,144,145.74
29-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		23.92	8,144,121.82
30-NOV-2016	0009282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,049.60	8,143,072.22
30-NOV-2016	0009229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.80	8,142,134.42
30-NOV-2016	9020345	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		722.16	8,141,412.26
30-NOV-2016	9020345	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		115.54	8,141,296.72
30-NOV-2016	9020347	COM TRANSF TEF (ENLA) 00007 <100,000 T 4 C/U		40.32	8,141,256.40
30-NOV-2016	9020347	I.V.A. POR COMISION 00007 <100,000 T 4 C/U		6.45	8,141,249.95
30-NOV-2016	9020346	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00010 >100,000 T 4 C/U		57.60	8,141,192.35
30-NOV-2016	9020346	I.V.A. POR COMISION 00010 >100,000 T 4 C/U		9.21	8,141,183.14
30-NOV-2016	6905171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000469051710 REF 0301116 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q NOV 16		272,748.67	7,868,434.47
30-NOV-2016	6906484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000469064840 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q NOV 16		9,430.45	7,859,004.02
30-NOV-2016	0009317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.80	7,858,703.22
30-NOV-2016	6923715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000469237150 REF 0301116 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q NOV 16		272,748.67	7,585,954.55
30-NOV-2016	0009380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,754.40	7,577,200.15
30-NOV-2016	2811601	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		7,582,200.15
30-NOV-2016	0009375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	7,578,397.15
30-NOV-2016	0009372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.40	7,574,080.75
30-NOV-2016	7126404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001784785037 AL CLIENTE DIABLO AZUL PUBLISHING SA CV CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000471264040 REF 0301116 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F165		9,512.00	7,564,568.75
30-NOV-2016	7128447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,120.00	7,556,448.75

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616706926567521001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650004057343880 AL CLIENTE ENEC ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000471284470 REF 0301116			
30-NOV-2016	7129425	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F1983 VIAT ELEFANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650004057343880 AL CLIENTE ENEC ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000471294250 REF 0301116		6,380.00	7,550,068.75
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F1984 VIAT YONICS			
		TOTAL	123,585,161.38	117,805,555.05	7,550,068.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,000,000.00
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-10-2016 AL 31-10-2016 TASA 2.30000	447.21		7,000,447.21
01-NOV-2016	0000549	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,000,447.21	0.00
01-NOV-2016	2341883	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	8,000,000.00		8,000,000.00
03-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 01-11-2016 TASA 2.30000	511.11		8,000,511.11
03-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	511.11		8,001,022.22
03-NOV-2016	0000566	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,001,022.22	0.00
03-NOV-2016	2341401	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	10,000,000.00		10,000,000.00
04-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2016 AL 03-11-2016 TASA 2.30000	638.89		10,000,638.89
04-NOV-2016	0000554	LIQ INVERSION CRECIENTE		10,000,638.89	0.00
04-NOV-2016	2341478	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	12,000,000.00		12,000,000.00
07-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-11-2016 AL 04-11-2016 TASA 2.30000	766.67		12,000,766.67
07-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,533.34		12,002,300.01
07-NOV-2016	0000555	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,002,300.01	0.00
07-NOV-2016	2341885	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	12,000,000.00		12,000,000.00
08-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-11-2016 AL 07-11-2016 TASA 2.30000	766.66		12,000,766.66
08-NOV-2016	0000584	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,000,766.66	0.00
08-NOV-2016	2341417	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	12,000,000.00		12,000,000.00
09-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2016 AL 08-11-2016 TASA 2.30000	766.67		12,000,766.67
09-NOV-2016	0000586	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,000,766.67	0.00
09-NOV-2016	2341367	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	11,000,000.00		11,000,000.00
10-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2016 AL 09-11-2016 TASA 2.30000	702.78		11,000,702.78
10-NOV-2016	0000567	LIQ INVERSION CRECIENTE		11,000,702.78	0.00
10-NOV-2016	2341526	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	11,000,000.00		11,000,000.00
11-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2016 AL 10-11-2016 TASA 2.30000	702.78		11,000,702.78
11-NOV-2016	0000583	LIQ INVERSION CRECIENTE		11,000,702.78	0.00
11-NOV-2016	2341070	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	8,000,000.00		8,000,000.00
14-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-11-2016 AL 11-11-2016 TASA 2.30000	511.11		8,000,511.11
14-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,022.22		8,001,533.33
14-NOV-2016	0000574	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,001,533.33	0.00
14-NOV-2016	2341300	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	9,000,000.00		9,000,000.00
15-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-11-2016 AL 14-11-2016 TASA 2.30000	575.00		9,000,575.00
15-NOV-2016	0000593	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,000,575.00	0.00
15-NOV-2016	2341577	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	7,000,000.00		7,000,000.00
16-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2016 AL 15-11-2016	447.22		7,000,447.22

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
16-NOV-2016	0000599	TASA 2.30000			
16-NOV-2016	2341983	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,000,447.22	0.00
17-NOV-2016	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	7,000,000.00		7,000,000.00
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2016 AL 16-11-2016	447.22		7,000,447.22
		TASA 2.30000			
17-NOV-2016	0000586	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,000,447.22	0.00
		TOTAL	107,010,349.99	114,010,349.99	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
46077548-C646-4355-8417-33CDEB24036B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:49:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:49:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IktNrnXgQqLQILzjZRD0bkLT4W9RedI2TbVr763uMmJES700EJrmNW5mz9Xieeg3/dCwRie4F+bkylNE+CzHw0M8CdUCOS5XVZBv60khpI7C5PWkqLd66MSWyavo/WoYI3+az7DAXAxiQAQp0AqPixaUD0033F/pKZBEGNtygf8ByvNLkoqz80dgRhCx7LJHPd1F5ELPcBSrfB23maDjiTeNpCKuEj3oKKN1BhBeMOE/3h7iX3sVWoEZadHeDx6Hc/D6g0PtHfm8Lw0Yad19GT4qY9W5EikVS1JtDXVw

SELLO DIGITAL DEL SAT

OpV2bCKFL05zbZoh/gfA4+fM41FK0yRzL9+F0hbJVeTCgrc/iTrXmaVDLg9u4cAWHIOfBnCKu/cy+4o2zp1WubJfemElv3T70RIpwZI3eVtk153Z+FE+vWV+Ua2gi9Mc/13708bCYjq5X8zehSwco1WPTCgK8vxBSHLM+jbt0fA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0146077548-C646-4355-8417-33CDEB24036B|2016-12-02T06:49:05|IktNrnXgQqLQILzjZRD0bkLT4W9RedI2TbVr763uMmJES700EJrmNW5mz9Xieeg3/dCwRie4F+bkylNE+CzHw0M8CdUCOS5XVZBv60khpI7C5PWkqLd66MSWyavo/WoYI3+az7DAXAxiQAQp0AqPixaUD0033F/pKZBEGNtygf8ByvNLkoqz80dgRhCx7LJHPd1F5ELPcBSrfB23maDjiTeNpCKuEj3oKKN1BhBeMO

UUID DEL TIMBRADO
2F148D43-FDDA-4626-B3FF-1983C077921E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:43:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:43:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dcJHB8s1d0CwpPWL9p4EIWrBvw1zSWHc2Cwt2kc7bxF0f7SM+IErGX8MTapeYzitaBVyaBRpn67ILt29BV0GkF4/9gnkP8213tsm5t9sf+xMKWJOB5Et1VmUWR2bIpn1x6TwJoSHA1t7or0j71KVkqMSMzEdZxedC9q9Yg+z6d1ACHRr7f61i14DCzr8HArGhw8DSdws7xDpb12bLZ+R+Prsu5WJsISq1NL0qttgydbY0Hbvdq5hXCS13RwC8jZ/22gS7I13cfOKuJYwPW2caV7xZOjQI8PXn+jLCRMtSJ

SELLO DIGITAL DEL SAT

AeW2gk6gIiVsFr9tKNXdLTf6bmXqYf94Xp10gJkizq/d1G920EZmDkEGaPgBQNqLkx7I3LVr24QEni2M1wsrsbpl0+0YsyiVrvswoiKQX5gxyYYkcwE7aKwdcIgj7BYG01QGwtmQ1D7W2KwjiJp7PWtuGBpF3CceV3P/22H4nhs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.012F148D43-FDDA-4626-B3FF-1983C077921E|2016-12-02T06:43:59|dcJHB8s1d0CwpPWL9p4EIWrBvw1zSWHc2Cwt2kc7bxF0f7SM+IErGX8MTapeYzitaBVyaBRpn67ILt29BV0GkF4/9gnkP8213tsm5t9sf+xMKWJOB5Et1VmUWR2bIpn1x6TwJoSHA1t7or0j71KVkqMSMzEdZxedC9q9Yg+z6d1ACHRr7f61i14DCzr8HArGhw8DSdws7xDpb12bLZ+R+Prsu5WJsISq1NL0qttgydbY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616706926567521001

HOJA 6 DE 6
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 OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.