

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



1016606964426567521001

0250000

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	3,619,969.82 100.00%	1,770,462.42 20.19%	0.00	2,966.17		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	7,000,000.00 79.81%	2,236.12	0.00		
TOTAL		3,619,969.82 100.00%	8,770,462.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	2,236.12
TOTAL	2,236.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3		CLABE 014320655025244739	
SALDO PROMEDIO	4,270,070.26	SALDO INICIAL	3,619,969.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	60,505,710.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	62,355,217.43
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	1,770,462.42
		COMISIONES COBRADAS	2,966.17

INVERSION CRECIENTE

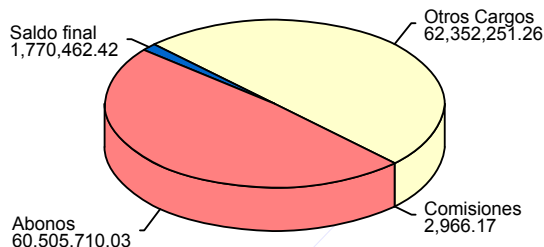
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3			
SALDO PROMEDIO	1,354,838.71	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	34,002,236.12
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,002,236.12
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	7,000,000.00
		* GAT NOMINAL	
		* GAT REAL	
		+ INTERESES BRUTOS	2,236.12
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	2,236.12

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$3,619,969.82)



* 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
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,619,969.82
03-OCT-2016	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2016		175.00
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		28.00
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 SEP 2016		42.00
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		6.72
03-OCT-2016	0008656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.60
03-OCT-2016	0008909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		246.80
03-OCT-2016	0008902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
03-OCT-2016	0008817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
03-OCT-2016	0008883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
03-OCT-2016	0008820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
03-OCT-2016	3275064	DEPOSITO EN EFECTIVO	342,275.00	
03-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402,840.00	
03-OCT-2016	0008884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
03-OCT-2016	0008861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
03-OCT-2016	0008892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
03-OCT-2016	0008899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
03-OCT-2016	0008843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
03-OCT-2016	0008850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
03-OCT-2016	0008835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
03-OCT-2016	9342995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180027242165209 AL CLIENTE TULIO GIANCARLO F BAGNARA VIVANCO CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000493429950 REF 0031016 CONCEPTO FIESTAS OCTUBRE PAGO F125 VIATICOS		6,960.00
03-OCT-2016	0008655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,259.60
03-OCT-2016	0008834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		629.00
03-OCT-2016	0008830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
03-OCT-2016	0008852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
03-OCT-2016	0008853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
03-OCT-2016	0008845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	150.00	
04-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		2.40
04-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		0.38
04-OCT-2016	0008875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,644.60
04-OCT-2016	0008789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
04-OCT-2016	0008906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
04-OCT-2016	0008881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
04-OCT-2016	0008863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
04-OCT-2016	0008856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
04-OCT-2016	0008864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.40
04-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	706,125.00	
04-OCT-2016	0008871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
04-OCT-2016	0008896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60
04-OCT-2016	0008804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40
04-OCT-2016	0008839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	0008840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	0008857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20
04-OCT-2016	0008838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	0008847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	0008844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20
04-OCT-2016	9753122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180012721769393 AL CLIENTE MARIOMARTIN VERDAYS BARROSO CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000497531220 REF 0041016 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO BACKLINE YURIDIA ABONO TRANSFERENCIA TEF		23,200.00
05-OCT-2016	9760690	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580002131659452 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S DE RL CLAVE DE RASTREO 016102131659456942382TEF. B536 REF 6942382 CONCEPTO ARCA CONTINENTAL RFC DJB850527F30	638,000.00	
05-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	460.00	
05-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		7.55
				5,656,285.12
				5,656,277.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		1.20	5,656,276.37
05-OCT-2016	0008907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,372.20	5,654,904.17
05-OCT-2016	0008846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	5,654,678.97
05-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,797.00		5,769,475.97
05-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220,450.00		5,989,925.97
05-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,810.50		6,136,736.47
05-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,557.00		6,162,293.47
05-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	6,162,093.47
05-OCT-2016	0008885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	6,161,823.87
05-OCT-2016	0008886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	6,161,554.27
05-OCT-2016	0008860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20	6,161,373.07
05-OCT-2016	9876377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498763770 REF 0051016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F42221 BUNBURY		2,030,000.00	4,131,373.07
05-OCT-2016	9877365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498773650 REF 0051016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F42229 VIATICOS		25,056.00	4,106,317.07
05-OCT-2016	0008868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	4,106,047.47
05-OCT-2016	0008826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	4,105,779.07
05-OCT-2016	5012557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450125570 REF 0051016 CONCEPTO TRASPASO		1,200,000.00	2,905,779.07
05-OCT-2016	0008897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,905,509.47
05-OCT-2016	0008810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	2,905,241.07
05-OCT-2016	5059237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450592370 REF 0051016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F545 REIK		638,000.00	2,267,241.07
05-OCT-2016	0008809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	2,266,972.67
05-OCT-2016	0008865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,266,703.07
05-OCT-2016	0008829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	2,266,434.67
06-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	240.00		2,266,674.67
06-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		3.66	2,266,671.01
06-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		0.59	2,266,670.42
06-OCT-2016	0008888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,266,400.82
06-OCT-2016	0008904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20	2,266,219.62
06-OCT-2016	3275062	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,773.00		2,512,992.62
06-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,560.00		2,592,552.62
06-OCT-2016	0008854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,592,283.02
06-OCT-2016	0008781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.80	2,587,177.22
06-OCT-2016	0008849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	2,586,952.02
06-OCT-2016	5420132	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 2016100640014 TCT0000454201320 REF 0061016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE ANG NEGROS		3,167.86	2,583,784.16

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
06-OCT-2016	5421287	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 2016100640014 TCT0000454212870 REF 0061016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE REIK		70,900.00	2,512,884.16
07-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	630.00		2,513,514.16
07-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		10.00	2,513,504.16
07-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		1.61	2,513,502.55
07-OCT-2016	0008903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,513,232.95
07-OCT-2016	0008879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,512,963.35
07-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	493,966.00		3,006,929.35
07-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,323.00		3,195,252.35
07-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,337.62		3,263,589.97
07-OCT-2016	0008790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314.20	3,263,275.77
07-OCT-2016	0008882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20	3,263,094.57
07-OCT-2016	5660590	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 2016100740014 TCT0000456605900 REF 0071016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE JESSE JY		87,908.30	3,175,186.27
07-OCT-2016	0008891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	3,174,916.67
07-OCT-2016	0008841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	3,174,691.47
07-OCT-2016	7953455	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		3,232,691.47
07-OCT-2016	5804516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034753444 AL CLIENTE DIXSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000458045160 REF 0071016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F583 FANKO		232,000.00	3,000,691.47
07-OCT-2016	5892441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000458924410 REF 0071016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE		19,627.20	2,981,064.27
10-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	745.00		2,981,809.27
10-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	190.00		2,981,999.27
10-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	424.99		2,982,424.26
10-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		11.18	2,982,413.08
10-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		1.80	2,982,411.28
10-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		2.90	2,982,408.38
10-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		0.46	2,982,407.92
10-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		6.48	2,982,401.44
10-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		1.04	2,982,400.40
10-OCT-2016	0008893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	2,982,130.80
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	453,395.00		3,435,525.80
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,830.76		3,649,356.56
10-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		2,650.00	3,646,706.56
10-OCT-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	3,646,206.56
10-OCT-2016	3275069	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,194.68		3,875,401.24
10-OCT-2016	3275062	DEPOSITO EN EFECTIVO	344,496.00		4,219,897.24
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150,510.00		5,370,407.24
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,910.00		5,374,317.24
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,527.01		5,408,844.25
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,851.98		5,428,696.23
10-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,512.96		5,527,209.19
10-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		12,145.96	5,515,063.23
10-OCT-2016	0008842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	5,514,838.03
10-OCT-2016	0008851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	5,514,612.83
10-OCT-2016	6138844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016101040014 TCT0000461388440 REF 0101016 CONCEPTO TRASPASO		1,000,000.00	4,514,612.83
10-OCT-2016	6198375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016101040014 TCT0000461983750 REF 2101016		1,050,000.00	3,464,612.83

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2016	0000000	CONCEPTO TRASPASO 2			
11-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	810.00		3,465,422.83
11-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		12.06	3,465,410.77
11-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		1.93	3,465,408.84
11-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,500.00		3,556,908.84
11-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,500.00		3,709,408.84
11-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	304,073.96		4,013,482.80
11-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,460.00		4,097,942.80
11-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,068,075.00		5,166,017.80
11-OCT-2016	2467651	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		100.00	5,165,917.80
11-OCT-2016	0008802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,165,649.40
11-OCT-2016	0008824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,165,381.00
11-OCT-2016	0008827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,165,112.60
11-OCT-2016	6354466	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 2016101140014 TCT0000463544660 REF 0111016		195,496.00	4,969,616.60
11-OCT-2016	6356233	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE AVIONES YURIDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463562330 REF 0111016		1,337.80	4,968,278.80
11-OCT-2016	6358442	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F175243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000027235811 AL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463584420 REF 0111016		14,137.20	4,954,141.60
11-OCT-2016	6359971	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO FQGG3513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463599710 REF 0111016		18,808.80	4,935,332.80
11-OCT-2016	6361659	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F175392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463616590 REF 0111016		13,831.60	4,921,501.20
11-OCT-2016	0008895	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F175786 PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	4,921,231.60
11-OCT-2016	6400302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008919178322 AL CLIENTE JOSE DE JESUS BALTAZAR MORAN CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464003020 REF 0111016		232,000.00	4,689,231.60
11-OCT-2016	6401239	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040584577710 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464012390 REF 0111016		580,000.00	4,109,231.60
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE AGUA DE LA LLAVE			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2016	6402184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464021840 REF 0111016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F546		719,200.00	3,390,031.60
11-OCT-2016	0008833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	3,389,763.20
12-OCT-2016	0008867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.40	3,389,462.80
12-OCT-2016	6591388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101240014 TCT0000465913880 REF 0121016 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO F175806		226.80	3,389,236.00
12-OCT-2016	6592403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101240014 TCT0000465924030 REF 0121016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F175380		11,439.40	3,377,796.60
12-OCT-2016	6593589	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 2016101240014 TCT0000465935890 REF 0121016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE CARLOS CUEVAS		11,310.00	3,366,486.60
12-OCT-2016	6595796	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 2016101240014 TCT0000465957960 REF 0121016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE ELEFANTE		47,317.68	3,319,168.92
12-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	861,227.50		4,180,396.42
12-OCT-2016	3275066	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,625.00		4,274,021.42
12-OCT-2016	3275066	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,580.00		4,393,601.42
12-OCT-2016	3275066	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,270.00		4,405,871.42
12-OCT-2016	3275068	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,070.00		4,431,941.42
12-OCT-2016	3275068	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,565.00		4,541,506.42
12-OCT-2016	3275068	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,170.00		4,552,676.42
12-OCT-2016	0008859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20	4,552,495.22
13-OCT-2016	3275064	DEPOSITO EN EFECTIVO	608,231.50		5,160,726.72
13-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	395,431.00		5,556,157.72
13-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		5,556,357.72
13-OCT-2016	3275069	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,651.00		5,581,008.72
13-OCT-2016	3275068	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,530.00		5,618,538.72
13-OCT-2016	3275066	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,134.00		5,715,672.72
13-OCT-2016	3275068	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,653.20		5,987,325.92
13-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,062.08		6,216,388.00
13-OCT-2016	3275069	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		61.00	6,216,327.00
13-OCT-2016	3275068	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		46.20	6,216,280.80
13-OCT-2016	0008793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		437.60	6,215,843.20
13-OCT-2016	0008894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		300.40	6,215,542.80
13-OCT-2016	0008876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	6,215,273.20
13-OCT-2016	0008657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.40	6,209,357.80
13-OCT-2016	6778241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006778241	13,125.00		6,222,482.80
14-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,245.00		6,225,727.80
14-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,022.00		6,348,749.80
14-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,320.66		6,490,070.46
14-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	20.34		6,490,090.80
14-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,096,788.00		7,586,878.80
14-OCT-2016	3275067	DEPOSITO EN EFECTIVO	321,558.50		7,908,437.30
14-OCT-2016	3275067	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	88,632.00		7,997,069.30
14-OCT-2016	0008796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	7,996,800.90
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		187,529.20	7,809,271.70
14-OCT-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		172.50	7,809,099.20
14-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		27.60	7,809,071.60
14-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		139,117.80	7,669,953.80
14-OCT-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		166.75	7,669,787.05
14-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		26.68	7,669,760.37
14-OCT-2016	7909036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040553839399 AL CLIENTE ALTERED VJS SA CV		37,120.00	7,632,640.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479090360 REF 0141016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F676			
14-OCT-2016	7911584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479115840 REF 0141016 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q OCT 16		279,151.74	7,353,488.63
14-OCT-2016	7917553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479175530 REF 0141016 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q OCT 16		9,348.39	7,344,140.24
14-OCT-2016	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		84,861.56	7,259,278.68
14-OCT-2016	8002269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000480022690 REF 0141016 CONCEPTO TRASPASO		1,000,000.00	6,259,278.68
14-OCT-2016	0008828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	6,259,010.28
14-OCT-2016	8148553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000481485530 REF 0141016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F PL9854		8,733.60	6,250,276.68
14-OCT-2016	8166363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004487181890 AL CLIENTE CLIMALVA BUSINESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000481663630 REF 0141016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE ABONO F236		348,000.00	5,902,276.68
17-OCT-2016	0008977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,899,466.88
17-OCT-2016	0008980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,896,657.08
17-OCT-2016	0008982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,893,847.28
17-OCT-2016	0008983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,891,037.48
17-OCT-2016	0008959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,887,757.68
17-OCT-2016	0008932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,884,477.88
17-OCT-2016	0008801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,884,209.48
17-OCT-2016	0009014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.60	5,881,414.88
17-OCT-2016	0008926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,878,135.08
17-OCT-2016	0008999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.60	5,875,991.48
17-OCT-2016	0008813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,875,723.08
17-OCT-2016	0008944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,872,443.28
17-OCT-2016	0008941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,869,163.48
17-OCT-2016	0009048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.60	5,865,096.88
17-OCT-2016	0009021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,862,802.28
17-OCT-2016	0008970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.60	5,858,823.68
17-OCT-2016	0008979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,856,013.88
17-OCT-2016	0008981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.00	5,853,737.88
17-OCT-2016	0009049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.80	5,852,198.08
17-OCT-2016	0008923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.20	5,847,855.88
17-OCT-2016	0008985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,845,046.08
17-OCT-2016	0008988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,842,236.28
17-OCT-2016	0008989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,839,426.48

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
17-OCT-2016	0008991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,914.40	5,837,512.08
17-OCT-2016	0008992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,914.40	5,835,597.68
17-OCT-2016	0008954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,832,317.88
17-OCT-2016	0009020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,830,023.28
17-OCT-2016	0009046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,826,728.68
17-OCT-2016	0008961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,823,448.88
17-OCT-2016	0008935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,820,169.08
17-OCT-2016	0008966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,816,889.28
17-OCT-2016	0009050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.80	5,815,198.48
17-OCT-2016	0009032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.60	5,811,953.88
17-OCT-2016	0009058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.60	5,809,253.28
17-OCT-2016	0009022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,806,958.68
17-OCT-2016	0008821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,806,690.28
17-OCT-2016	0008952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,803,410.48
17-OCT-2016	0008927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,800,130.68
17-OCT-2016	0008951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,796,850.88
17-OCT-2016	0009024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,793,556.28
17-OCT-2016	0008913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.40	5,789,191.88
17-OCT-2016	0009025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.60	5,785,967.28
17-OCT-2016	0009010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.60	5,782,742.68
17-OCT-2016	0009008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,779,448.08
17-OCT-2016	0009042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,777,153.48
17-OCT-2016	0009038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,773,858.88
17-OCT-2016	0008823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,773,590.48
17-OCT-2016	0008911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,773,320.88
17-OCT-2016	0008953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,770,041.08
17-OCT-2016	0008798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,769,772.68
17-OCT-2016	0008929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,766,492.88
17-OCT-2016	0008930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,763,213.08
17-OCT-2016	0008799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,762,944.68
17-OCT-2016	0008922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	5,757,974.68
17-OCT-2016	0008948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,754,694.88
17-OCT-2016	0008960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,751,415.08
17-OCT-2016	0008914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,861.00	5,748,554.08
17-OCT-2016	0009033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.60	5,745,824.48
17-OCT-2016	0009028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,742,529.88
17-OCT-2016	0008905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,742,260.28
17-OCT-2016	0009045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,738,965.68
17-OCT-2016	0009011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.60	5,735,921.08
17-OCT-2016	0008872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,735,651.48
17-OCT-2016	8342723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT1710201622745902 REF 5936 CONCEPTO Cerveza Clamachelas RFC TOMG800517BF8	5,865.00		5,741,516.48
17-OCT-2016	0008975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,738,706.68
17-OCT-2016	0008976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	5,735,896.88
17-OCT-2016	0009047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	5,732,602.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,949.00		6,033,551.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,649.00		6,094,200.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,322.00		6,156,522.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,902.00		6,176,424.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,796.00		6,223,220.48
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	481,236.34		6,704,456.82
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,667.64		6,758,124.46
17-OCT-2016	3275064	DEPOSITO EN EFECTIVO	652,687.00		7,410,811.46
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,462,775.00		8,873,586.46
17-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		8,876,236.46
17-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	8,874,236.46
17-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	8,873,636.46
17-OCT-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	8,873,136.46
17-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		5,150.34	8,867,986.12
17-OCT-2016	0008955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	8,864,706.32
17-OCT-2016	0008825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	8,864,437.92
17-OCT-2016	0008917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	8,861,157.92
17-OCT-2016	0009056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.20	8,858,103.72
17-OCT-2016	0009015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	8,854,809.12
17-OCT-2016	0009030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	8,852,514.52
17-OCT-2016	1800695	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162KNB090014119419		1,151,621.00	7,700,893.52
17-OCT-2016	8386916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483869160 REF 0171016		324,800.00	7,376,093.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2016	8388137	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008919178322 AL CLIENTE JOSE DE JESUS BALTAZAR MORAN CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483881370 REF 0171016		58,000.00	7,318,093.52
17-OCT-2016	0008998	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F16		2,294.60	7,315,798.92
17-OCT-2016	0008877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	7,315,529.32
17-OCT-2016	0009016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	7,312,234.72
17-OCT-2016	8389292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008919178322 AL CLIENTE JOSE DE JESUS BALTAZAR MORAN CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483892920 REF 0171016		232,000.00	7,080,234.72
17-OCT-2016	8390871	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180414500222902 AL CLIENTE ASESOR INTEGRAL EN MEDIOS SC CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483908710 REF 0171016		591,600.00	6,488,634.72
17-OCT-2016	0009005	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F084		2,294.60	6,486,340.12
17-OCT-2016	8392818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483928180 REF 0171016		928,000.00	5,558,340.12
17-OCT-2016	8394130	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F685 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483941300 REF 0171016		1,337.80	5,557,002.32
17-OCT-2016	8395185	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F176115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483951850 REF 0171016		17,471.00	5,539,531.32
17-OCT-2016	8396147	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F176005 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483961470 REF 0171016		37,584.00	5,501,947.32
17-OCT-2016	0008797	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F176020		268.40	5,501,678.92
17-OCT-2016	0008928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,498,399.12
17-OCT-2016	0009059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,495,119.32
17-OCT-2016	0008940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,491,839.52
17-OCT-2016	0008997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.60	5,488,574.92
17-OCT-2016	0008858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,488,305.32
17-OCT-2016	0008996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,486,010.72
17-OCT-2016	0009039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,482,716.12
17-OCT-2016	0009036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,479,421.52

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
17-OCT-2016	0009052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.20	5,474,739.32
17-OCT-2016	0008937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,471,459.52
17-OCT-2016	0008925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,468,179.72
17-OCT-2016	0009000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.20	5,467,504.52
17-OCT-2016	0008971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.60	5,463,525.92
17-OCT-2016	0009023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.20	5,462,850.72
17-OCT-2016	8439663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000484396630 REF 0171016		290,000.00	5,172,850.72
17-OCT-2016	8440977	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901155549394 AL CLIENTE CLAUDIA LORENA URIBE OROZCO CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000484409770 REF 0171016		75,400.00	5,097,450.72
17-OCT-2016	0009044	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO FA76 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,095,156.12
17-OCT-2016	0009031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,091,861.52
17-OCT-2016	0008962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,088,581.72
17-OCT-2016	0009018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,085,287.12
17-OCT-2016	0009017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,081,992.52
17-OCT-2016	0009012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,078,697.92
17-OCT-2016	0008873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,078,428.32
17-OCT-2016	0008912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.60	5,073,800.72
17-OCT-2016	0008916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	5,069,971.72
17-OCT-2016	0008812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,069,703.32
17-OCT-2016	0009006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.20	5,066,078.12
17-OCT-2016	0008943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,062,798.32
17-OCT-2016	0008901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181.20	5,062,617.12
17-OCT-2016	0009041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,060,322.52
17-OCT-2016	0008900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,060,052.92
17-OCT-2016	0009040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.80	5,056,968.12
17-OCT-2016	0009060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,053,688.32
17-OCT-2016	0008990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	5,051,586.32
18-OCT-2016	0008787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AERA570630363		499.00	5,051,087.32
18-OCT-2016	0009002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	5,048,792.72
18-OCT-2016	0008965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,045,512.92
18-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,962.00		5,080,474.92
18-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,661.00		5,140,135.92
18-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,406,400.00		6,546,535.92
18-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,351.00		6,573,886.92
18-OCT-2016	0008807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	6,573,618.52
18-OCT-2016	0008938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	6,570,338.72
18-OCT-2016	0008995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	6,567,044.12
18-OCT-2016	0008936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	6,563,764.32
18-OCT-2016	0009057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.20	6,560,710.12
18-OCT-2016	0008968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.60	6,558,213.52
18-OCT-2016	0008994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.40	6,552,504.12
18-OCT-2016	0008855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	6,552,234.52
18-OCT-2016	0009007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	6,548,939.92
18-OCT-2016	0009053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,449.60	6,547,490.32
18-OCT-2016	0008987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	6,544,680.52
18-OCT-2016	0009004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	6,541,385.92
18-OCT-2016	0009054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,225.20	6,535,160.72
18-OCT-2016	0008967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.00	6,532,841.72
18-OCT-2016	0008921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		4,970.00	6,527,871.72
18-OCT-2016	0009034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVD850312DU4		3,625.20	6,524,246.52
18-OCT-2016	0008811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	6,523,978.12
18-OCT-2016	0008942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	6,520,698.32
18-OCT-2016	0008915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	6,515,109.32
18-OCT-2016	0008919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	6,510,139.32
18-OCT-2016	0008918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.40	6,508,967.92
19-OCT-2016	0008939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,279.80	6,505,688.12
19-OCT-2016	0008978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	6,502,878.32
19-OCT-2016	0008974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	6,500,068.52
19-OCT-2016	0008794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		268.40	6,499,800.12
19-OCT-2016	0008986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	6,496,990.32
19-OCT-2016	0008806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		268.40	6,496,721.92
19-OCT-2016	0008972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	6,493,912.12
19-OCT-2016	0008822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		268.40	6,493,643.72
19-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	709,683.50		7,203,327.22
19-OCT-2016	0009003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.20	7,199,702.02
19-OCT-2016	0008791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		437.60	7,199,264.42
19-OCT-2016	0008956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	7,195,984.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2016	8963697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040220506375 AL CLIENTE TEOFILO GONZALEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489636970 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F 124		143,100.00	7,052,884.62
19-OCT-2016	6594599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006594599	274,050.00		7,326,934.62
19-OCT-2016	6594601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006594601	274,050.00		7,600,984.62
19-OCT-2016	0009037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	7,597,690.02
19-OCT-2016	0009019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	7,594,395.42
19-OCT-2016	0008880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	7,594,125.82
19-OCT-2016	9011716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490117160 REF 0191016 CONCEPTO TRASPASO		1,500,000.00	6,094,125.82
19-OCT-2016	9027158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490271580 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F688		800,000.00	5,294,125.82
19-OCT-2016	0009009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	5,290,831.22
19-OCT-2016	0008870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269.60	5,290,561.62
19-OCT-2016	9028026	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 2016101940014 TCT0000490280260 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F1588		150,800.00	5,139,761.62
19-OCT-2016	0008949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	5,136,481.82
19-OCT-2016	0008818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,136,213.42
19-OCT-2016	9058932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490589320 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F176130		10,952.20	5,125,261.22
19-OCT-2016	9059537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490595370 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F176204		64,128.40	5,061,132.82
19-OCT-2016	9060473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691001914738084 AL CLIENTE SOLAR CHACA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490604730 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F8569		20,209.20	5,040,923.62
19-OCT-2016	9061315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901155549394 AL CLIENTE CLAUDIA LORENA URIBE OROZCO CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490613150		5,104.00	5,035,819.62



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2016	9069515	REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011267060294 AL CLIENTE FELIPE RIVAS DIAZ CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490695150 REF 0191016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F 22		11,600.00	5,024,219.62
19-OCT-2016	6877386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,482.00	5,016,737.62
19-OCT-2016	6880886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,860.00	5,006,877.62
20-OCT-2016	0008803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPM800505KK6		268.40	5,006,609.22
20-OCT-2016	0008934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPM800505KK6		3,279.80	5,003,329.42
20-OCT-2016	0008993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.40	4,997,620.02
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	609,104.00		5,606,724.02
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,880.00		5,621,604.02
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,398.00		5,674,002.02
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,615.00		5,734,617.02
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,650.90		5,877,267.92
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,996.00		6,090,263.92
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	335,500.00		6,425,763.92
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,749.98		6,495,513.90
20-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	318,551.76		6,814,065.66
20-OCT-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	6,813,565.66
20-OCT-2016	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		200.00	6,813,365.66
20-OCT-2016	9203030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580011095563114 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ TENIENTE CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492030300 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F67		13,340.00	6,800,025.66
20-OCT-2016	0008950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM6610156H1		3,279.80	6,796,745.86
20-OCT-2016	0008819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGM6610156H1		268.40	6,796,477.46
20-OCT-2016	9278312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492783120 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F APL9894		8,095.20	6,788,382.26
20-OCT-2016	9282018	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 2016102040014 TCT0000492820180 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1586		174,000.00	6,614,382.26
20-OCT-2016	9283244	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 2016102040014 TCT0000492832440 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1587		324,800.00	6,289,582.26
20-OCT-2016	9284370	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 2016102040014 TCT0000492843700 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE TRANSPORTE YAHIR		74,709.51	6,214,872.75
20-OCT-2016	9285311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492853110 REF 0201016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F176429		1,337.80	6,213,534.95
20-OCT-2016	0008920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPC870522819		2,950.60	6,210,584.35
20-OCT-2016	0008792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPC870522819		237.60	6,210,346.75
20-OCT-2016	9373089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493730890 REF 0201016 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO F PL9896		1,315.20	6,209,031.55

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	9375758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493757580 REF 0201016		9,080.40	6,199,951.15
20-OCT-2016	9382597	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F PL9895 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2010201622820495 REF 201016	68,570.17		6,268,521.32
21-OCT-2016	0000000	CONCEPTO Consumo Cerveza Clamachelas RFC TOMG800517BF8			
21-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	365.00		6,268,886.32
21-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		5.41	6,268,880.91
21-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		0.87	6,268,880.04
21-OCT-2016	0008836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	6,268,654.84
21-OCT-2016	0008973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		641.80	6,268,013.04
21-OCT-2016	3275072	DEPOSITO EN EFECTIVO	334,397.00		6,602,410.04
21-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		6,604,410.04
21-OCT-2016	3275071	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,199.40		6,928,609.44
21-OCT-2016	3275071	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	557.10		6,929,166.54
21-OCT-2016	3275070	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,569.00		7,152,735.54
21-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,192.00		7,184,927.54
21-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,170.00		7,260,097.54
21-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,168.00		7,299,265.54
21-OCT-2016	9592096	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 2016102140014 TCT0000495920960 REF 0211016		8,881.53	7,290,384.01
21-OCT-2016	9765213	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAQUITA LA DEL BARRIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006527441092 AL CLIENTE JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000497652130 REF 0211016		324,800.00	6,965,584.01
21-OCT-2016	9767512	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F653 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180414500222902 AL CLIENTE ASESOR INTEGRAL EN MEDIOS SC CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000497675120 REF 0211016		37,120.00	6,928,464.01
24-OCT-2016	0009061	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F4162 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TOMM790909000		78,500.00	6,849,964.01
24-OCT-2016	0009051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.60	6,846,269.41
24-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	30.00		6,846,299.41
24-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		0.48	6,846,298.93
24-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		0.08	6,846,298.85
24-OCT-2016	0009043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.60	6,843,004.25
24-OCT-2016	3275072	DEPOSITO EN EFECTIVO	409,017.00		7,252,021.25
24-OCT-2016	2341306	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	3,252,021.25
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	510,215.00		3,762,236.25
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,864.00		4,056,100.25
24-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	1,010.00		4,057,110.25
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,357.50		4,182,467.75
24-OCT-2016	3275071	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,213.68		4,247,681.43
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,046.00		4,264,727.43

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
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,086.00		4,304,813.43
24-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,713.00		4,397,526.43
24-OCT-2016	3275072	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,369,120.00		5,766,646.43
24-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.50	5,762,645.93
24-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,917.00	5,760,728.93
24-OCT-2016	0008816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,760,460.53
24-OCT-2016	0008808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	5,760,192.13
24-OCT-2016	5133304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225004240402138 AL CLIENTE CURVER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000451333040 REF 0241016		928,000.00	4,832,192.13
24-OCT-2016	5164330	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F870E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000451643300 REF 0241016		1,000,000.00	3,832,192.13
25-OCT-2016	0008945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEGA500701I47		3,279.80	3,828,912.33
25-OCT-2016	0000540	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		7,829,167.89
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,714.00		7,835,881.89
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,126.00		7,871,007.89
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,254.00		7,986,261.89
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,385.00		8,062,646.89
25-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	100.00		8,062,746.89
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	333,473.16		8,396,220.05
25-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,110.78		8,482,330.83
25-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.22		8,482,831.05
25-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,392,905.00		9,875,736.05
25-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		2,499.66	9,873,236.39
25-OCT-2016	8125629	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.00		9,873,599.39
25-OCT-2016	5358925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000453589250 REF 0251016		2,000,000.00	7,873,599.39
25-OCT-2016	5360269	CONCEPTO TRASPASO 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 2016102540014 TCT0000453602690 REF 0251016		5,844.63	7,867,754.76
25-OCT-2016	5361314	CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE JESSE JOY CAMBIOS 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 2016102540014 TCT0000453613140 REF 0251016		90,531.00	7,777,223.76
25-OCT-2016	0008815	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE YONICS PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.40	7,776,955.36
25-OCT-2016	0008946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	7,773,675.56
25-OCT-2016	0009035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.20	7,770,381.36
25-OCT-2016	2341120	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		5,000,000.00	2,770,381.36
25-OCT-2016	5439437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001627567228 DEL CLIENTE TM SOLUCIONES EN ACTIVIDADES BTL Y MARKE CLAVE DE RASTREO BNET01001610250002106719 REF 0251016	52,200.00		2,822,581.36
26-OCT-2016	0000544	CONCEPTO PAGO TM RFC TSA061122HY3 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,000,319.44		7,822,900.80
26-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,262,387.50		9,085,288.30
26-OCT-2016	6777517	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,657.00		9,116,945.30
26-OCT-2016	0008957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	9,113,665.50
26-OCT-2016	5650045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180901155549394 DEL CLIENTE CLAUDIA LORENA.URIBE/OROZCO CLAVE DE RASTREO 085902853540330063 REF 261016	1,000.00		9,114,665.50
		CONCEPTO REPARACI N CAMERINO			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC UIOC660830KU8			
26-OCT-2016	2341395	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		5,000,000.00	4,114,665.50
27-OCT-2016	0000543	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,000,319.44		9,114,984.94
27-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	425,255.50		9,540,240.44
27-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,671.00		9,616,911.44
27-OCT-2016	2341690	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		9,000,000.00	616,911.44
27-OCT-2016	6294141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,020.80	611,890.64
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320008072910566			
		AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000462941410			
		REF 0271016			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F9967			
28-OCT-2016	0000525	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,000,575.00		9,612,465.64
28-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	334,942.50		9,947,408.14
28-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,810.00		10,018,218.14
28-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,689.00		10,059,907.14
28-OCT-2016	0327507	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,283.00		10,095,190.14
28-OCT-2016	3275073	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,070.00		10,189,260.14
28-OCT-2016	3275073	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,250.00		10,326,510.14
28-OCT-2016	3275073	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,105.00		10,377,615.14
28-OCT-2016	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	10,377,165.14
28-OCT-2016	0008848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.20	10,376,939.94
28-OCT-2016	0008984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	10,374,130.14
28-OCT-2016	6880973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		729,763.22	9,644,366.92
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072180000176171384			
		AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468809730			
		REF 0281016			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F692			
28-OCT-2016	6883528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,622,155.03	8,022,211.89
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072180000176171384			
		AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468835280			
		REF 0281016			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F695			
28-OCT-2016	6885703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		200,000.00	7,822,211.89
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468857030			
		REF 0281016			
		CONCEPTO TRASPASO			
28-OCT-2016	0008924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJF550615QR6		3,756.80	7,818,455.09
28-OCT-2016	2341701	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	3,818,455.09
28-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		183,655.60	3,634,799.49
28-OCT-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		172.50	3,634,626.99
28-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		27.60	3,634,599.39
28-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		133,528.40	3,501,070.99
28-OCT-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		161.00	3,500,909.99
28-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		25.76	3,500,884.23
31-OCT-2016	0009120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.40	3,496,905.83
31-OCT-2016	0009108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	3,493,625.83
31-OCT-2016	0009141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	3,490,816.03
31-OCT-2016	0009140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	3,488,006.23
31-OCT-2016	0009131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	3,485,196.43
31-OCT-2016	0000497	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,766.68		7,485,963.11
31-OCT-2016	0009162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.40	7,483,078.71
31-OCT-2016	0009137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	7,480,268.91
31-OCT-2016	0009138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	7,477,459.11
31-OCT-2016	0009134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	7,474,649.31

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
31-OCT-2016	0009073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	7,469,679.31
31-OCT-2016	0009170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40	7,467,384.91
31-OCT-2016	0009169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40	7,465,090.51
31-OCT-2016	0009082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,461,810.51
31-OCT-2016	0009104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,458,530.51
31-OCT-2016	0009200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.60	7,456,537.91
31-OCT-2016	0009178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.40	7,453,293.51
31-OCT-2016	0009087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,450,013.51
31-OCT-2016	0008958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	7,446,733.71
31-OCT-2016	0009130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00	7,444,101.71
31-OCT-2016	0009109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,440,821.71
31-OCT-2016	0009095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,437,541.71
31-OCT-2016	0009103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	7,434,261.71
31-OCT-2016	0009158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	7,430,967.31
31-OCT-2016	0009156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	7,427,672.91
31-OCT-2016	0009206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.20	7,424,618.71
31-OCT-2016	0009154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.00	7,420,993.71
31-OCT-2016	0009181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,084.40	7,417,909.31
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,352.50		7,511,261.81
31-OCT-2016	3275074	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	50.50		7,511,312.31
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	314,025.10		7,825,337.41
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	446,963.50		8,272,300.91
31-OCT-2016	3275076	DEPOSITO EN EFECTIVO	342,769.00		8,615,069.91
31-OCT-2016	3275076	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	935.00		8,616,004.91
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	330,345.00		8,946,349.91
31-OCT-2016	3275074	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		15.10	8,946,334.81
31-OCT-2016	3275074	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		298.50	8,946,036.31
31-OCT-2016	0009198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.60	8,944,043.71
31-OCT-2016	0009114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	8,940,763.71
31-OCT-2016	0009165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	8,937,469.31
31-OCT-2016	0009184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	8,934,174.91
31-OCT-2016	0009197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	8,931,880.31
31-OCT-2016	0009068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	8,928,051.31
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,617.00		8,973,668.31
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,997.00		8,985,665.31
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,015.00		8,997,680.31
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,089.00		9,007,769.31
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,742.18		9,076,511.49
31-OCT-2016	3275074	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,498.18		9,161,009.67
31-OCT-2016	0000000	SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO	49,023.00		9,210,032.67
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,297.08		9,389,329.75
31-OCT-2016	3275075	DEPOSITO EN EFECTIVO	741,609.00		10,130,938.75
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,264,750.00		11,395,688.75
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,623.00		11,457,311.75
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,238.18		11,695,549.93
31-OCT-2016	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	20.82		11,695,570.75
31-OCT-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,887.00		11,796,457.75
31-OCT-2016	3275074	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		99.86	11,796,357.89
31-OCT-2016	0009127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	11,793,548.09
31-OCT-2016	0009105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,790,268.09
31-OCT-2016	0009194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	11,786,973.69
31-OCT-2016	0009132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	11,784,163.89
31-OCT-2016	0009185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.60	11,781,304.29
31-OCT-2016	0009074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.20	11,776,962.09
31-OCT-2016	0009099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,773,682.09
31-OCT-2016	0009147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40	11,771,387.69
31-OCT-2016	0009207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	11,768,333.69
31-OCT-2016	0009092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,765,053.69
31-OCT-2016	0009106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,761,773.69
31-OCT-2016	7510998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000475109980 REF 0311016 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q OCT 16		273,527.79	11,488,245.90
31-OCT-2016	7512790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000475127900 REF 0311016 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q OCT 16		9,217.66	11,479,028.24
31-OCT-2016	0009112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,280.00	11,475,748.24
31-OCT-2016	0009123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	11,472,938.44
31-OCT-2016	0009195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		4,626.80	11,468,311.64
31-OCT-2016	0009150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,143.60	11,466,168.04
31-OCT-2016	0009168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,294.40	11,463,873.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	0009124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		2,809.80	11,461,063.84
31-OCT-2016	0009155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.40	11,458,519.44
31-OCT-2016	0009077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,455,239.44
31-OCT-2016	0009182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.40	11,452,045.04
31-OCT-2016	0009196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	11,449,750.44
31-OCT-2016	0009126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	11,446,940.64
31-OCT-2016	9020376	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		13.80	11,446,926.84
31-OCT-2016	9020376	I.V.A. POR COMISION 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		2.20	11,446,924.64
31-OCT-2016	9020377	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,624.86	11,445,299.78
31-OCT-2016	9020377	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		259.97	11,445,039.81
31-OCT-2016	9020379	COM TRANSF TEF (ENLA) 00045 <100,000 T 4 C/U		259.20	11,444,780.61
31-OCT-2016	9020379	I.V.A. POR COMISION 00045 <100,000 T 4 C/U		41.47	11,444,739.14
31-OCT-2016	9020378	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00031 >100,000 T 4 C/U		178.56	11,444,560.58
31-OCT-2016	9020378	I.V.A. POR COMISION 00031 >100,000 T 4 C/U		28.56	11,444,532.02
31-OCT-2016	0009148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.60	11,442,237.42
31-OCT-2016	0009117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,438,957.42
31-OCT-2016	0009144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.40	11,435,663.02
31-OCT-2016	0009116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	11,432,383.02
31-OCT-2016	2341692	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		7,000,000.00	4,432,383.02
31-OCT-2016	0009064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.60	4,427,755.42
31-OCT-2016	0009067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	4,422,166.42
31-OCT-2016	0009176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.40	4,419,872.02
31-OCT-2016	0009078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	4,416,592.02
31-OCT-2016	0009128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		831.60	4,415,760.42
31-OCT-2016	0009110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,862.20	4,412,898.22
31-OCT-2016	0009139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	4,410,088.42
31-OCT-2016	7769999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004487181890 AL CLIENTE CLIMALVA BUSINESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000477699990 REF 0311016 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE SALDO F236E		2,552,000.00	1,858,088.42
31-OCT-2016	7795300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000176171384 AL CLIENTE ADMON FINANCIERA EN CULTURA S RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000477953000 REF 0311016 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F697		87,626.00	1,770,462.42
TOTAL			60,505,710.03	62,355,217.43	1,770,462.42

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
24-OCT-2016	2341306	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
25-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-10-2016 AL 24-10-2016 TASA 0.00001	255.56		4,000,255.56
25-OCT-2016	0000540	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
25-OCT-2016	2341120	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	5,000,000.00		5,000,000.00
26-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2016 AL 25-10-2016 TASA 2.30000	319.44		5,000,319.44
26-OCT-2016	0000544	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,000,319.44	0.00
26-OCT-2016	2341395	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	5,000,000.00		5,000,000.00
27-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2016 AL 26-10-2016 TASA 2.30000	319.44		5,000,319.44
27-OCT-2016	0000543	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,000,319.44	0.00
27-OCT-2016	2341690	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	9,000,000.00		9,000,000.00
28-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2016 AL 27-10-2016 TASA 2.30000	575.00		9,000,575.00
28-OCT-2016	0000525	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,000,575.00	0.00
28-OCT-2016	2341701	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2016 AL 28-10-2016 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	511.12		4,000,766.68
31-OCT-2016	0000497	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,766.68	0.00
31-OCT-2016	2341692	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	7,000,000.00		7,000,000.00
		TOTAL	34,002,236.12	27,002,236.12	7,000,000.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B97D4F7E-8781-438B-88AE-EBA504508D81

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65502524473

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-11-02T03:46:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-11-02T03:46:30

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

Y1awds0DIK1MiWgzm7wurlPWeUUE//YY/cpdIT/08L5eSb8L/06x4wkgfEGQddRodK3IBXcKm08Uxocmx7SjbfWeALdUkHRqI7TGoLz5h6sMnXz06nHYsSzXlWnlpkx32+zUfyGjTVVx1+1tGT6Q00kgieXLkadJTWubRkJAMU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oNRB5PhBd+6IrF7xf+qh+bXAnfMSajdghBr1issYs8ZWjAN7y4Di1vGb7NTWMT0iLXu1dkR0SZLCz+9+oSkafd/ZoHejnvLnLPxrG95/L+tI3aU6sdS2W0SQKW00hYfBaCL51yocMGKiSgwVEJQkdXg8du8nE+15a5BD1YIVpY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01B97D4F7E-8781-438B-88AE-EBA504508D81|2016-11-02T03:46:30|Y1awds0DIK1MiWgzm7wurlPWeUUE//YY/cpdIT/08L5eSb8L/06x4wkgfEGQddRodK3IBXcKm08Uxocmx7SjbfWeALdUkHRqI7TGoLz5h6sMnXz06nHYsSzXlWnlpkx32+zUfyGjTVVx1+1tGT6Q00kgieXLkadJTWubRkJAMU=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO

83BCFF0A-0C70-4C23-9BDA-2D7B4F8F5B55

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65502524473

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-11-02T03:42:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-11-02T03:42:36

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

mZPoTeC4Fknhs18KrRv9m34cQGPcw1+9zW8oSWCSLYSusZZfK4MaFIEJpzgrGrddUWgw3lCpsIVikz65Ct0QqDbKW7wSjvY5q8k8Bp1nZ/Jf1wJXKHb3QyAgPWV/3FeUUrDVHagQsK96HaANjrdKanZRMhZr9pV9Kfh7tqnIemk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WLkGX1a3L0t6wCA1r9owXZBMKXd3dXh9B1xC7e6z7HA6MRoRUEu906nW+DyznU1VOUX73t4EV/P5/nHSwb105MS8uXq/bXVzTP5zPtUsgOG/FmSSQvNfIgyHpuMLqeb1tXLRiUX2zoU5pqzCzmkraorqpCr5L10cQD57kQAMO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0183BCFF0A-0C70-4C23-9BDA-2D7B4F8F5B55|2016-11-02T03:42:36|mZPoTeC4Fknhs18KrRv9m34cQGPcw1+9zW8oSWCSLYSusZZfK4MaFIEJpzgrGrddUWgw3lCpsIVikz65Ct0QqDbKW7wSjvY5q8k8Bp1nZ/Jf1wJXKHb3QyAgPWV/3FeUUrDVHagQsK96HaANjrdKanZRMhZr9pV9Kfh7tqnIemk=|00001000000202865018||

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 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016606964426567521001

HOJA 10 DE 10
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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 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 80 80

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.