

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



1218742904526567521001

0006822

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	9,050,679.62 100.00%	4,192,707.66 100.00%	0.00	2,205.64		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		9,050,679.62 100.00%	4,192,707.66 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	6,550,061.66	SALDO INICIAL	9,050,679.62	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	817,601.05	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,675,573.01	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	4,192,707.66	COMISIONES COBRADAS	2,205.64	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

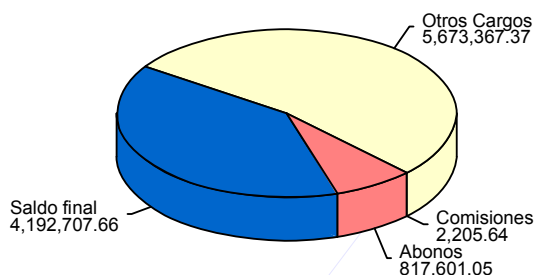
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.73%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$9,050,679.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655025244739	RETROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				9,050,679.62
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000104 NOV 2018			1,560.00	9,049,119.62
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018			249.60	9,048,870.02

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001017062		299.00	9,048,571.02
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	9,048,523.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-001017062		750.00	9,047,773.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		120.00	9,047,653.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001017062		400.00	9,047,253.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		64.00	9,047,189.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007675441		299.00	9,046,890.18
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		47.84	9,046,842.34
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007675441		1,050.00	9,045,792.34
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		168.00	9,045,624.34
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-001017062		299.00	9,045,325.34
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	9,045,277.50
03-DIC-2018	0010334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.40	9,041,215.10
03-DIC-2018	0010337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.00	9,037,382.10
03-DIC-2018	0010336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.80	9,033,549.30
03-DIC-2018	0010302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,434.00	9,002,115.30
03-DIC-2018	0010328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.40	8,996,229.90
03-DIC-2018	0010326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.80	8,993,014.10
03-DIC-2018	0010335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.40	8,989,807.70
03-DIC-2018	0010330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.60	8,987,519.10
03-DIC-2018	0010324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.60	8,985,230.50
03-DIC-2018	0010333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.60	8,981,325.90
04-DIC-2018	0010313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.40	8,978,607.50
04-DIC-2018	0010331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.40	8,976,427.10
04-DIC-2018	0010329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	8,973,599.70
04-DIC-2018	6068744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015758238971 AL CLIENTE JHONATAN A POLITRON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460687440 REF 0041218 CONCEPTO PF13 RENTA DE IN EARS AGUA DE LA LLAVE		48,936.98	8,924,662.72
04-DIC-2018	6068884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002555780866 AL CLIENTE MARIA ELVIRA GARCIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460688840 REF 0041218 CONCEPTO PF103 PAUTA PUBLICITARIA 2018		23,200.00	8,901,462.72
04-DIC-2018	6068949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320654803602015 AL CLIENTE SILVIA PATRICIA FLORES OZUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460689490 REF 0041218 CONCEPTO PF145 PAUTA PUBLICITARIA 2018		20,880.00	8,880,582.72
04-DIC-2018	4922355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGD1047844		111,934.28	8,768,648.44
04-DIC-2018	0010332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.80	8,765,379.64
04-DIC-2018	0010323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHB9202112D7		9,418.80	8,755,960.84
04-DIC-2018	6331081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001941879892 AL CLIENTE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000463310810 REF 0041218 CONCEPTO PF15700 SERVICIOS EXTRAS SEGURIDAD		284,942.40	8,471,018.44
04-DIC-2018	6331105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004535595914 AL CLIENTE SISTEMAS E INSUMOS Y SERVICIOS ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000463311050 REF 0041218 CONCEPTO PF799 IMPRESION PLAYERAS DESFILE		9,940.01	8,461,078.43
05-DIC-2018	0010340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIBM880721880		11,131.80	8,449,946.63
05-DIC-2018	0010316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIBM880721880		23,651.60	8,426,295.03
05-DIC-2018	2817546	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		8,429,195.03
05-DIC-2018	6598626	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,600.00		8,540,795.03
05-DIC-2018	6598629	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,793.00		8,547,588.03
05-DIC-2018	6598631	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		8,552,588.03
05-DIC-2018	6598632	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,004.00		8,555,592.03
05-DIC-2018	0010311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.80	8,552,975.23
05-DIC-2018	0010320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.00	8,549,892.23

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742904526567521001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2018	0010321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.80	8,547,065.43
05-DIC-2018	0010327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.20	8,543,090.23
05-DIC-2018	0010312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.00	8,534,999.23
05-DIC-2018	0010322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.60	8,528,704.63
05-DIC-2018	0010338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.40	8,522,751.23
06-DIC-2018	0010310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,322.60	8,508,428.63
06-DIC-2018	0010319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,091.40	8,505,337.23
06-DIC-2018	0010376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME821101JE1		38,287.43	8,467,049.80
06-DIC-2018	0010387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,793.20	8,458,256.60
06-DIC-2018	0010388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UECD801208CS6		14,874.53	8,443,382.07
06-DIC-2018	0010395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRB851013SS0		8,533.37	8,434,848.70
06-DIC-2018	0010390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VETM680119UV7		84,902.79	8,349,945.91
06-DIC-2018	0010383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMH8009192B9		25,409.40	8,324,536.51
06-DIC-2018	0010403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,342.29	8,317,194.22
06-DIC-2018	0010377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALS830104JT2		22,696.12	8,294,498.10
07-DIC-2018	0010382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		13,881.81	8,280,616.29
07-DIC-2018	0010399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,128.15	8,269,488.14
07-DIC-2018	0010394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VFAA911030911		5,362.05	8,264,126.09
07-DIC-2018	0010373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUBJ950326PG0		13,132.18	8,250,993.91
07-DIC-2018	0010392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,511.86	8,241,482.05
07-DIC-2018	0010309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,126.20	8,239,355.85
07-DIC-2018	0010318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,266.20	8,233,089.65
07-DIC-2018	0010397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEML760708PI4		10,060.77	8,223,028.88
07-DIC-2018	0010396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVM790818SE4		11,299.84	8,211,729.04
10-DIC-2018	0010408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSG790724 654		40,020.00	8,171,709.04
10-DIC-2018	0010409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRJ130511 643		121,532.05	8,050,176.99
10-DIC-2018	0010416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OESP6311052L1		18,142.40	8,032,034.59
10-DIC-2018	0010325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.60	8,028,179.99
10-DIC-2018	0010417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEX0710191R4		24,012.00	8,004,167.99
10-DIC-2018	0010410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		141,705.60	7,862,462.39
11-DIC-2018	0010412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TAZ960904 V78		422,990.55	7,439,471.84
11-DIC-2018	0010413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UED031111 B80		208,567.99	7,230,903.85
11-DIC-2018	0010391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,765.09	7,214,138.76
11-DIC-2018	0010378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,122.33	7,203,016.43
13-DIC-2018	0010374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAMB710204HG6		29,345.93	7,173,670.50
13-DIC-2018	0010379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DIAA5003257H5		27,353.56	7,146,316.94
13-DIC-2018	0010380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		38,615.48	7,107,701.46
13-DIC-2018	0010422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BMM131021MW4		142,100.00	6,965,601.46
13-DIC-2018	0010319	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION SAAC40379722	3,091.40		6,968,692.86
13-DIC-2018	0010319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES SAAC40379722		8,091.40	6,960,601.46
13-DIC-2018	0010384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIVA8608287R1		26,326.13	6,934,275.33
13-DIC-2018	0010385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,480.71	6,920,794.62
14-DIC-2018	0010389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,061.39	6,906,733.23
14-DIC-2018	0010402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,792.70	6,897,940.53
17-DIC-2018	0010339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGN891226T47		8,682.80	6,889,257.73
17-DIC-2018	0010393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORE660514TG1		8,106.88	6,881,150.85
17-DIC-2018	9765642	DEPOSITO CON CHEQUE	17,513.00		6,898,663.85
17-DIC-2018	9765646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009765646	183,750.00		7,082,413.85
17-DIC-2018	9765648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009765648	183,750.00		7,266,163.85
17-DIC-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		74,276.68	7,191,887.17
17-DIC-2018	2548464	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021834NC880022178480		849,618.00	6,342,269.17
18-DIC-2018	0010406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GRC920714 C62		164,784.96	6,177,484.21
18-DIC-2018	0010423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.80	6,174,867.41
18-DIC-2018	0010435	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		136,148.00	6,038,719.41
18-DIC-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,038,569.41
18-DIC-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	6,038,545.41
18-DIC-2018	0010427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.80	6,035,942.61
18-DIC-2018	0010424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.60	6,033,224.01
18-DIC-2018	0010429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	6,029,884.01
18-DIC-2018	0010432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.80	6,024,673.21
18-DIC-2018	0010430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.00	6,022,125.21
18-DIC-2018	0010433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.00	6,019,673.21
18-DIC-2018	0010428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.40	6,013,962.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	5567741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:36 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000455677410 REF 0181218 CONCEPTO 934 20181215		138,685.33	5,875,277.48
18-DIC-2018	5567748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000455677480 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q DIC 18		4,843.62	5,870,433.86
18-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		122,199.20	5,748,234.66
18-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		38,567.00	5,709,667.66
19-DIC-2018	0010431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	5,707,324.66
19-DIC-2018	6041855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:37 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460418550 REF 0191218 CONCEPTO 934 20181231		139,434.23	5,567,890.43
19-DIC-2018	6044340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460443400 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q DIC 18		4,843.62	5,563,046.81
19-DIC-2018	0010426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,234.00	5,560,812.81
20-DIC-2018	0010411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CRM310630JG3		234,650.86	5,326,161.95
20-DIC-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC CRM310630JG3	234,650.86		5,560,812.81
20-DIC-2018	0010437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.20	5,557,167.61
21-DIC-2018	0010436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	5,553,383.61
26-DIC-2018	7354232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8906366		1,159,935.03	4,393,448.58
27-DIC-2018	0010299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUSA831113936		11,046.80	4,382,401.78
27-DIC-2018	0010304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUSA831113936		24,416.00	4,357,985.78
27-DIC-2018	0010314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUSA831113936		11,046.80	4,346,938.98
27-DIC-2018	0010405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUSA831113936		19,039.19	4,327,899.79
27-DIC-2018	0010445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.20	4,320,904.59
27-DIC-2018	0010439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORE660514TG1		5,339.80	4,315,564.79
27-DIC-2018	0010443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.20	4,311,159.59
27-DIC-2018	0010442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.20	4,305,877.39
27-DIC-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC RUSA831113936	11,046.80		4,316,924.19
27-DIC-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC RUSA831113936	24,416.00		4,341,340.19
27-DIC-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC RUSA831113936	11,046.80		4,352,386.99
27-DIC-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC RUSA831113936	19,039.19		4,371,426.18
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		156,198.80	4,215,227.38
31-DIC-2018	0010441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,662.40	4,198,564.98
31-DIC-2018	0010444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.40	4,193,282.58
31-DIC-2018	9018433	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		13.80	4,193,268.78
31-DIC-2018	9018433	I V A 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A		2.20	4,193,266.58
31-DIC-2018	9018434	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		372.40	4,192,894.18
31-DIC-2018	9018434	I V A COMISION CONSULTAS 80120920496A		59.58	4,192,834.60
31-DIC-2018	9018436	COM TRANSF TEF (ENLA) 00015 <100,000 T 4 C/U		86.40	4,192,748.20
31-DIC-2018	9018436	I V A 00015 <100,000 T 4 C/U		13.82	4,192,734.38
31-DIC-2018	9018435	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00004 >100,000 T 4 C/U		23.04	4,192,711.34
31-DIC-2018	9018435	I V A 00004 >100,000 T 4 C/U		3.68	4,192,707.66
		TOTAL	817,601.05	5,675,573.01	4,192,707.66

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
94D03DEB-816E-453A-82C1-818780F1B988

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742904526567521001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T05:58:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T05:58:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UqLI dKCRG8y/P071gxd+uuY3p6KclI9ADZtozECFLSo27RRYKkj0rKrF8/S5aSJep1jywETw+xj2tA/XA35mLU3H5UCSK8zu4B7tD9H6eYi3sf5cY3T1TrvQz5RnDz5T04jrK402NjNOZ1XbG8RdOmKrNCAegmd16jBnfkVyw/yHBVjFs iGD6FqKJbUsgVJG1at9NvBg4R1vJnBsDXaG9sLtpmPcPAPf46py+D1ZKtOCOnIctOYQ9rT41zBhPN445E08hUePFEIAXJWeg0qrAWtN1+OuLw+jEPLjYqZrH2auDobuULbasLdY1o8r0sX2irNmKV2exTgY4Z7Hro0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z9AdOr+jdyEVotiEN+NYexK50qnCZh47/0uurgolCWfbTUKOPh9/Y1z+UUVeM9nCBMqK46112Rk8ZebZHy06zBrrFTDj4fYzBWNrPoQ/iJBkRfAMjSPvoJB/rRVW1Z7xwYHuJtqWJcMDz7Qo4Ejo0wpgBuAeRXTolInbN36mpHtX7xq3VdP2haSy8/BKNZZZtfMBteJ+uYauIzayCzd2bMNORjiVfPENCsOMRMewXroAMcbRgNqBwQWVL19HVUumntZfOmrfU5V+EEAsjM6aYSWNF3BHypSWRH7CZOrumy/oxcdGfeygBo2oov0EKXvtG7a5YhaX+Ffm0wzKm+S1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1194D03DEB-816E-453A-82C1-818780F1B98812019-01-02T05:58:071UqLI dKCRG8y/P071gxd+uuY3p6KclI9ADZtozECFLSo27RRYKkj0rKrF8/S5aSJep1jywETw+xj2tA/XA35mLU3H5UCSK8zu4B7tD9H6eYi3sf5cY3T1TrvQz5RnDz5T04jrK402NjNOZ1XbG8RdOmKrNCAegmd16jBnfkVyw/yHBVjFs iGD6FqKJbUsgVJG1at9NvBg4R1vJnBsDXaG9sLtpmPcPAPf46py+D1ZKtOCOnIctOYQ9rT41zBhPN445E08hUePFEIAXJWeg0qrAWtN1+OuLw+jEPLjYqZrH2auDobuULbasLdY1o8r0sX2irNmKV2exTgY4Z7Hro0w==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.