

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

MARIANO BARCENAS S N

EL BATAN, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45190

C.R. 45182

E03204659



0817687345926567521001

0043760

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	2,989,387.61 100.00%	725,189.16 100.00%	0.00	13,928.47		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	3,104.98	0.00	0.00%	-3.77%
TOTAL		2,989,387.61 100.00%	725,189.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	3,104.98	0.00
TOTAL	3,104.98	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

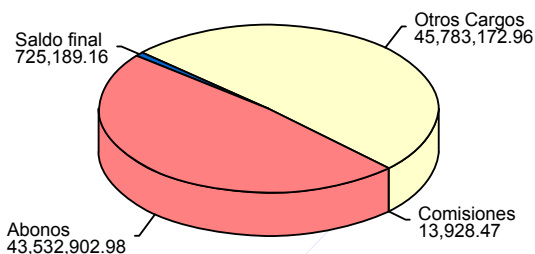
SALDO PROMEDIO	948,763.19	SALDO INICIAL	2,989,387.61	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	43,532,902.98	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	45,797,101.43	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	725,189.16	COMISIONES COBRADAS	13,928.47

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO	1,567,741.95	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	35,203,104.98	* GAT REAL	-3.77%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,203,104.98	+ INTERESES BRUTOS	3,104.98
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	3,104.98

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

(Saldo Inicial de \$2,989,387.61)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3				CLABE	014320655025244739
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,989,387.61
01-AGO-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 JUL 2017		434.00	2,988,953.61
01-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2017		69.44	2,988,884.17
01-AGO-2017	0009689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALG490206MY9		3,829.20	2,985,054.97
03-AGO-2017	0009705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCM830714V29		82,981.31	2,902,073.66
03-AGO-2017	9708286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	360,000.00		3,262,073.66
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900945124321575 REF 1 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
03-AGO-2017	9728690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,828.00		3,283,901.66
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001708030000123646 REF 0323646 CONCEPTO SOLICITUD : 1517003320 RFC IPE540101GX0			
03-AGO-2017	9799712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		207,330.28	3,076,571.38
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000497997120 REF 0030817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F A43 S YATRA			
03-AGO-2017	9800038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		259,162.85	2,817,408.53
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000498000380 REF 0030817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F A42 PISO 21			
08-AGO-2017	6025602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	100,000.00		2,917,408.53
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900703934322076 REF 2 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
08-AGO-2017	6597864	DEPOSITO CON CHEQUE	90,750.00		3,008,158.53
08-AGO-2017	6166911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		232,000.00	2,776,158.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002769605656 AL CLIENTE FERNANDO TAPIA CORONADO CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000461669110 REF 0080817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F50F42 LOS FREDD			
08-AGO-2017	6167332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		184,440.00	2,591,718.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002783441502 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS JECO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000461673320 REF 0080817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO FA50 MY LITTLE P			
08-AGO-2017	6167642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		184,440.00	2,407,278.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002783441502 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS JECO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000461676420 REF 0080817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO FA51 PAW PATROL			
09-AGO-2017	6385099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	86,910.00		2,494,188.53
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900867154322175 REF 3 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
09-AGO-2017	6385337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	147,000.00		2,641,188.53
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817687345926567521001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900868914322171 REF 4 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
09-AGO-2017	2341707	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00	41,188.53
10-AGO-2017	0000590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11		2,641,354.64
10-AGO-2017	2341848	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,600,000.00	41,354.64
10-AGO-2017	6800064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001369204111 DEL CLIENTE LA TORRE DEL VIGIA A R CLAVE DE RASTREO 002601001708100000600296 REF 2436211 CONCEPTO PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC RFC TVR9306091N6	417,600.00		458,954.64
11-AGO-2017	0000590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,600,166.11		3,059,120.75
11-AGO-2017	2341184	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,000,000.00	59,120.75
11-AGO-2017	7109813	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,378.00		97,498.75
14-AGO-2017	0000583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,575.01		3,098,073.76
14-AGO-2017	2341258	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,500,000.00	598,073.76
14-AGO-2017	8044801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901151654322676 REF 5 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	160,000.00		758,073.76
15-AGO-2017	0000580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,500,159.71		3,258,233.47
15-AGO-2017	0009706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,667.64	3,232,565.83
15-AGO-2017	8601393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901738634322779 REF 6 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	80,000.00		3,312,565.83
15-AGO-2017	2341881	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,400,000.00	912,565.83
15-AGO-2017	8754449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400689141 AL CLIENTE SATURNINO GARCIA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000487544490 REF 0150817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO SONORAS		99,600.00	812,965.83
15-AGO-2017	8755391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001075921160 AL CLIENTE KASST ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000487553910 REF 0150817 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO F120 MARIO BAUTIS		174,000.00	638,965.83
15-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		53,719.20	585,246.63
15-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		41,474.00	543,772.63
16-AGO-2017	0000600	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,400,153.33		2,943,925.96
16-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		352,036.60	2,591,889.36
16-AGO-2017	0009716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.00	2,588,453.36
16-AGO-2017	0009717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.00	2,585,017.36
16-AGO-2017	0009718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.20	2,582,927.16
16-AGO-2017	0009719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00	2,577,430.16

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, 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
16-AGO-2017	0009712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,194.60	2,575,235.56
16-AGO-2017	0009715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	2,572,462.76
16-AGO-2017	0009720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	2,569,689.96
16-AGO-2017	0009714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,566,749.96
16-AGO-2017	0009710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,130.60	2,560,619.36
16-AGO-2017	9069554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490695540 REF 0160817 CONCEPTO PFO PENSIONES IRA Q AGO 17		257,187.88	2,303,431.48
16-AGO-2017	9070542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490705420 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR IRA Q AGO 17		11,818.89	2,291,612.59
16-AGO-2017	2341254	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,200,000.00	91,612.59
17-AGO-2017	0000587	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,200,140.56		2,291,753.15
17-AGO-2017	0009713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,438.80	2,289,314.35
17-AGO-2017	0009707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,497.18	2,275,817.17
17-AGO-2017	0009708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,128.40	2,265,688.77
17-AGO-2017	0009721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUAM611008QJ5		79,133.17	2,186,555.60
17-AGO-2017	2341507	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,200,000.00	986,555.60
17-AGO-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		69,522.15	917,033.45
17-AGO-2017	9488597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901085394322977 REF 14 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	340,000.00		1,257,033.45
17-AGO-2017	0399826	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172415420017213494		1,119,353.00	137,680.45
18-AGO-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,200,076.67		1,337,757.12
18-AGO-2017	0009709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAMA9209106R7		4,726.20	1,333,030.92
18-AGO-2017	9846568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901241654323073 REF 16 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	180,000.00		1,513,030.92
18-AGO-2017	2341680	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,400,000.00	113,030.92
21-AGO-2017	0000557	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,400,268.32		1,513,299.24
21-AGO-2017	2341098	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,400,000.00	113,299.24
22-AGO-2017	0000585	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,400,089.45		1,513,388.69
22-AGO-2017	2534033	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA SWIFT CINAUS6L		448,750.00	1,064,638.69
22-AGO-2017	0514547	COM TRANSF INTAL ENVIADA		586.25	1,064,052.44
22-AGO-2017	0514547	I.V.A. POR COMISION		93.80	1,063,958.64
22-AGO-2017	5750151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901081994323474 REF 16 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	425,000.00		1,488,958.64
22-AGO-2017	2341559	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,400,000.00	88,958.64
23-AGO-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,400,089.44		1,489,048.08
23-AGO-2017	6059287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901011894323575 REF 17 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	210,000.00		1,699,048.08
23-AGO-2017	6068089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888958 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001708230000513998 REF 1664033 CONCEPTO SP 1664033 4211029	500,000.00		2,199,048.08

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817687345926567521001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2017	2341651	RFC SPC130227L99 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		1,600,000.00	599,048.08
23-AGO-2017	4213521	DEPOSITO CON CHEQUE	240,000.00		839,048.08
24-AGO-2017	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,600,102.22		2,439,150.30
24-AGO-2017	6284169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462841690 REF 0240817		300,000.00	2,139,150.30
24-AGO-2017	6308397	CONCEPTO TRASPASO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042180016003265934 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA KETHER KADMON SA CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000463083970 REF 0240817		5,557.98	2,133,592.32
24-AGO-2017	2341990	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F 100 Y 101 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,000,000.00	133,592.32
25-AGO-2017	0000581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,000,127.78		2,133,720.10
25-AGO-2017	6816891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901277444323777 REF 18	260,000.00		2,393,720.10
25-AGO-2017	2341569	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,300,000.00	93,720.10
28-AGO-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,300,440.82		2,394,160.92
28-AGO-2017	2341281	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,300,000.00	94,160.92
29-AGO-2017	0000597	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,300,146.95		2,394,307.87
29-AGO-2017	8003202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900999514324170 REF 18	140,000.00		2,534,307.87
29-AGO-2017	2341731	CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,300,000.00	234,307.87
29-AGO-2017	0848694	DEPOSITO CON CHEQUE	66,332.00		300,639.87
29-AGO-2017	8730712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F B517		60,900.00	239,739.87
30-AGO-2017	8252334	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580002131659452 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S DE RL CLAVE DE RASTREO 016102131659453495312TEF. B536 REF 3495312	4,466,000.00		4,705,739.87
30-AGO-2017	0000590	CONCEPTO ARCA CONTINENTAL RFC DJB850527F30 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,300,146.94		7,005,886.81
30-AGO-2017	0009722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,050.35	6,989,836.46
30-AGO-2017	8538103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001611652592 AL CLIENTE WESTWOOD ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485381030 REF 0300817		469,800.00	6,520,036.46
30-AGO-2017	8539060	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F A4210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		306,240.00	6,213,796.46

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
		A LA CUENTA 012180011760162949 AL CLIENTE GERARDO LOZANO SALDANA CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485390600 REF 0300817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F 149			
30-AGO-2017	2341960	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	2,213,796.46
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		350,927.00	1,862,869.46
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		52,341.40	1,810,528.06
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		41,320.40	1,769,207.66
31-AGO-2017	0000591	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		5,769,463.22
31-AGO-2017	0009734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.80	5,766,226.42
31-AGO-2017	0009748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,297.80	5,763,928.62
31-AGO-2017	0009735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.80	5,760,691.82
31-AGO-2017	0009727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.80	5,757,434.02
31-AGO-2017	0009736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.60	5,754,197.42
31-AGO-2017	0009737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.80	5,748,700.62
31-AGO-2017	0009739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.20	5,745,760.42
31-AGO-2017	0009729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.80	5,737,761.62
31-AGO-2017	0009742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.00	5,733,597.62
31-AGO-2017	9381742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040220506375 AL CLIENTE TEOFILO GONZALEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493817420 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F34		200,000.00	5,459,397.62
31-AGO-2017	9381820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004527274634 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493818200 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE A CTA F6887		236,448.37	5,222,949.25
31-AGO-2017	9381868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320074024776493 AL CLIENTE OXICLASS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493818680 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1221		247,739.99	4,975,209.26
31-AGO-2017	9381940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001594437898 AL CLIENTE LA CAJA CREATIVA SC CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493819400 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F17376E		1,797.80	4,973,411.46
31-AGO-2017	0009747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		204,160.00	4,769,251.46
31-AGO-2017	9382001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180011760162949 AL CLIENTE GERARDO LOZANO SALDANA CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493820010 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F152		638,000.00	4,131,251.46
31-AGO-2017	9382081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700327240178 AL CLIENTE MS ARTISTAS UNIDOS SA CV CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493820810 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F504		319,000.00	3,812,251.46
31-AGO-2017	9382161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493821610 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F8		2,773.00	3,809,478.46
31-AGO-2017	0009732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	3,806,705.46
31-AGO-2017	0009733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		255,863.41	3,550,842.05
31-AGO-2017	9404080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494040800 REF 0310817 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q AGO 17			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817687345926567521001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	9405486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494054860 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q AGO 17		11,810.57	3,539,031.48
31-AGO-2017	3749193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8906366		400,000.00	3,139,031.48
31-AGO-2017	9020332	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80120920496A		12,060.00	3,126,971.48
31-AGO-2017	9020332	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80120920496A		1,929.60	3,125,041.88
31-AGO-2017	9020333	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		6.90	3,125,034.98
31-AGO-2017	9020333	I.V.A. POR COMISION 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		1.10	3,125,033.88
31-AGO-2017	9020334	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		743.40	3,124,290.48
31-AGO-2017	9020334	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		118.94	3,124,171.54
31-AGO-2017	9020336	COM TRANSF TEF (ENLA) 00004 <100,000 T 4 C/U		23.04	3,124,148.50
31-AGO-2017	9020336	I.V.A. POR COMISION 00004 <100,000 T 4 C/U		3.68	3,124,144.82
31-AGO-2017	9020335	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00013 >100,000 T 4 C/U		74.88	3,124,069.94
31-AGO-2017	9020335	I.V.A. POR COMISION 00013 >100,000 T 4 C/U		11.98	3,124,057.96
31-AGO-2017	0009746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.00	3,123,118.96
31-AGO-2017	0009749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,297.80	3,120,821.16
31-AGO-2017	9537217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002704648834 AL CLIENTE PRO ARTTE ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000495372170 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F296		161,472.00	2,959,349.16
31-AGO-2017	9538849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001099107351 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000495388490 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1007		75,400.00	2,883,949.16
31-AGO-2017	9612896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005825669216 AL CLIENTE FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000496128960 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F80		261,000.00	2,622,949.16
31-AGO-2017	9612929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0021809000090935666 AL CLIENTE ESTEFANIA VILCHIS FLORES CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000496129290 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F193		76,560.00	2,546,389.16
31-AGO-2017	9622890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000608325 AL CLIENTE EVENTOS Y ESPECTACULOS EJECUTIVOS SA CV CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000496228900 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO FA158		1,531,200.00	1,015,189.16
31-AGO-2017	9623388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040584577710 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000496233880 REF 0310817 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F679		290,000.00	725,189.16

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, 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 TOTAL	DEPOSITOS 43,532,902.98	RETIROS 45,797,101.43	SALDO 725,189.16
-----------	-------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-AGO-2017	2341707	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
10-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2017 AL 09-08-2017 TASA 2.30000	166.11		2,600,166.11
10-AGO-2017	0000590	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
10-AGO-2017	2341848	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,600,000.00		2,600,000.00
11-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2017 AL 10-08-2017 TASA 2.30000	166.11		2,600,166.11
11-AGO-2017	0000590	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,600,166.11	0.00
11-AGO-2017	2341184	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,000,000.00		3,000,000.00
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2017 AL 11-08-2017 TASA 2.30000	191.67		3,000,191.67
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	383.34		3,000,575.01
14-AGO-2017	0000583	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,575.01	0.00
14-AGO-2017	2341258	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,500,000.00		2,500,000.00
15-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2017 AL 14-08-2017 TASA 2.30000	159.71		2,500,159.71
15-AGO-2017	0000580	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,500,159.71	0.00
15-AGO-2017	2341881	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,400,000.00		2,400,000.00
16-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2017 AL 15-08-2017 TASA 2.30000	153.33		2,400,153.33
16-AGO-2017	0000600	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,400,153.33	0.00
16-AGO-2017	2341254	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,200,000.00		2,200,000.00
17-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2017 AL 16-08-2017 TASA 2.30000	140.56		2,200,140.56
17-AGO-2017	0000587	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,200,140.56	0.00
17-AGO-2017	2341507	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,200,000.00		1,200,000.00
18-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2017 AL 17-08-2017 TASA 2.30000	76.67		1,200,076.67
18-AGO-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,200,076.67	0.00
18-AGO-2017	2341680	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,400,000.00		1,400,000.00
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2017 AL 18-08-2017 TASA 2.30000	89.44		1,400,089.44
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	178.88		1,400,268.32
21-AGO-2017	0000557	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,400,268.32	0.00
21-AGO-2017	2341098	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,400,000.00		1,400,000.00
22-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2017 AL 21-08-2017 TASA 2.30000	89.45		1,400,089.45
22-AGO-2017	0000585	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,400,089.45	0.00
22-AGO-2017	2341559	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,400,000.00		1,400,000.00
23-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2017 AL 22-08-2017 TASA 2.30000	89.44		1,400,089.44
23-AGO-2017	0000576	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,400,089.44	0.00
23-AGO-2017	2341651	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	1,600,000.00		1,600,000.00
24-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2017 AL 23-08-2017 TASA 2.30000	102.22		1,600,102.22
24-AGO-2017	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,600,102.22	0.00
24-AGO-2017	2341990	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,000,000.00		2,000,000.00
25-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2017 AL 24-08-2017 TASA 2.30000	127.78		2,000,127.78
25-AGO-2017	0000581	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,000,127.78	0.00
25-AGO-2017	2341569	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,300,000.00		2,300,000.00
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2017 AL 25-08-2017 TASA 2.30000	146.94		2,300,146.94
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	293.88		2,300,440.82
28-AGO-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,300,440.82	0.00
28-AGO-2017	2341281	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,300,000.00		2,300,000.00
29-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2017 AL 28-08-2017 TASA 2.30000	146.95		2,300,146.95
29-AGO-2017	0000597	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,300,146.95	0.00
29-AGO-2017	2341731	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,300,000.00		2,300,000.00
30-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2017 AL 29-08-2017 TASA 2.30000	146.94		2,300,146.94
30-AGO-2017	0000590	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,300,146.94	0.00
30-AGO-2017	2341960	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
31-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2017 AL 30-08-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
31-AGO-2017	0000591	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
		TOTAL	35,203,104.98	35,203,104.98	0.00

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817687345926567521001

HOJA 5 DE 5

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

37A4A98B-999C-4812-904F-16CF325E2BB8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65502524473
2017-09-01T23:18:23
2017-09-01T23:18:23
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pe70BjP6e7QEZ5dHe2/2ie0W4yPdyVIOqG9QCMnge0BIHixg04ZPKUhhvsCGij1mC5sN5eXS7ag33XrAF7c+oPpg359jBsU2Vw7em4xy/sj0vf06NbwNxtKWJwmMTDL9Z4wCJQrzbU511yr6Xut5aD51RA0dIG6W1gMoINMPqRJ/c0eqN3hTVgEL1BS+z01ssPQURBnmI17c0Bv0027yJbIT19ZjXL1ffUG9FeNA5cYndwURik6qEpkJ5DZT/z3PyYVFsPnrT4DQqf2Eg08U3BV+zY/UEHr7geYkRqB

SELLO DIGITAL DEL SAT

TR1W5ceUY65DCwsu6764oL/+sua0x0D722bArncJ+2Zr6Kmcv/dV6WF1IYN0waPTM0uRV49YFQ2eiX3wd0WetndLnd1ae1NiK6vdNvzcfqUgTpCRLGjqI/329UY6UZDGQz/iwp/SfZCeLjnvB1lGa7WcMoFw0g5DxDV7M27ptX0JZomRr4nIBDN8L7/aX8xr7CMEXRz8V5JSZdFRNdWvYyGJYEP7OE3z9qX/+i0q8s1CL8w2xUnFECmti4F6DBQJGDGoxHeC1a1jia0U6zIcFXNuYd1k82k1rDgbH2006Db

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0137A4A98B-999C-4812-904F-16CF325E2BB8I2017-09-01T23:18:23Ipe70BjP6e7QEZ5dHe2/2ie0W4yPdyVIOqG9QCMnge0BIHixg04ZPKUhhvsCGij1mC5sN5eXS7ag33XrAF7c+oPpg359jBsU2Vw7em4xy/sj0vf06NbwNxtKWJwmMTDL9Z4wCJQrzbU511yr6Xut5aD51RA0dIG6W1gMoINMPqRJ/c0eqN3hTVgEL1BS+z01ssPQURBnmI17c0Bv0027yJbIT19ZjXL1ffUG9FeNA

UUID DEL TIMBRADO

92E87B2C-17E4-4132-BF17-274F1CF1D1A4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

66502524473
2017-09-01T21:27:52
2017-09-01T21:27:52
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XQpkwuvn0Jb3khLY+binRP5V0mZCZvN1BdVu2QZ/6EBigAF9ZfF93GrQMstUAYWXC8U7HGfpafVAh0i7Idsb3SfJ8kuIfS/nSLqwVYnuRY54vJ4fvd/BUDxXSTuUmYpvp+YVt0deavFiZPrzTWPtey80y20GMjz1xr5Bdfu/rOKPRMgmuaZTXx+qq9V2AW0Re1IeE3xhJa0m1Ggvt1gBcwffKF1bBAUZDpHJ59ZdTasSNB40P+WcWgX0d35QLT2bF0bdXpFzIwx5i0JjLxpLLdE00Cy0/n+zT+hETZn3wE

SELLO DIGITAL DEL SAT

fo4oXvGw9LMM6zdhPMnHp+2tsosDBxtRLE4835zShE190xAS/Cvh2+QMjhb13izaia0T/p37wGSYjLCPWqWkzyjDLmb/UcrsAjc5g2d81bDPc9T04d4cE5GThyX/yR1IZFF2fn/UISr/X2qUsOLog+6mkDwcMam0hKc9a3YdNoUdYKb5kz7w2IMDHuGIQYb9B9V4sSYe1VT6BasaG/S1tft5gQ72Y6YsGKQiafxPuQPV/cQqo8YVvYhbNkRYNcMzI0uo1FL91pI+Z113ymU1TgzDk9SpGwrrIonnCovUfYm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0192E87B2C-17E4-4132-BF17-274F1CF1D1A4I2017-09-01T21:27:52IXQpkwuvn0Jb3khLY+binRP5V0mZCZvN1BdVu2QZ/6EBigAF9ZfF93GrQMstUAYWXC8U7HGfpafVAh0i7Idsb3SfJ8kuIfS/nSLqwVYnuRY54vJ4fvd/BUDxXSTuUmYpvp+YVt0deavFiZPrzTWPtey80y20GMjz1xr5Bdfu/rOKPRMgmuaZTXx+qq9V2AW0Re1IeE3xhJa0m1Ggvt1gBcwffKF1bBAUZDpHJ59ZdTas

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL 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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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.

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.