

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



1017704946126567521001

0099709

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 OCTUBRE DE 2017

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	353,167.90 100.00%	5,790,855.00 100.00%	0.00	3,808.79		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		353,167.90 100.00%	5,790,855.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

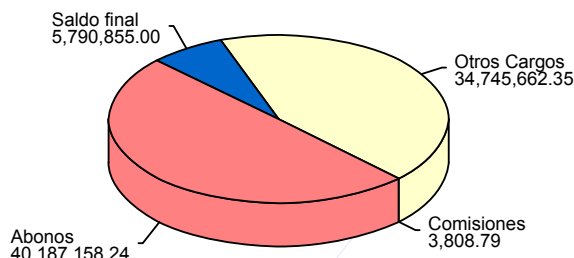
SALDO PROMEDIO	3,359,587.80	SALDO INICIAL	353,167.90	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	40,187,158.24	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,749,471.14	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	5,790,855.00	COMISIONES COBRADAS	3,808.79	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.67%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$353,167.90)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655025244739	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				353,167.90
02-OCT-2017	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2017			175.00	352,992.90

* 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
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		28.00	352,964.90
02-OCT-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 SEP 2017		308.00	352,656.90
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		49.28	352,607.62
02-OCT-2017	0009769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	348,024.62
02-OCT-2017	0009772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	345,214.62
02-OCT-2017	0009779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.40	342,726.22
02-OCT-2017	0009776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	339,446.22
02-OCT-2017	0009785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.40	335,441.82
02-OCT-2017	5787423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,800.00		355,241.82
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072180003136006726			
		DEL CLIENTE MARIA TERESA DE JESUDELGADO GOMEZ			
		CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201709300498766473			
		REF 0300917			
		CONCEPTO BOLETOS Noelia Rigo Daniel			
		RFC DEGT540215R87			
02-OCT-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-001017062		750.00	354,491.82
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		120.00	354,371.82
02-OCT-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001017062		400.00	353,971.82
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		64.00	353,907.82
02-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-001017062		299.00	353,608.82
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	353,560.98
02-OCT-2017	5888573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,289,714.92		4,643,275.90
		RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 106180000138260125			
		DEL CLIENTE CERVECERIA MODELO DE MEXI			
		CLAVE DE RASTREO 272GGY81 23000115911003			
		REF 4766944			
		CONCEPTO 23000115911003			
		RFC ND			
02-OCT-2017	0009774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	4,640,464.90
02-OCT-2017	0009768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.00	4,636,527.90
02-OCT-2017	0009778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	4,633,718.10
02-OCT-2017	0009781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.60	4,630,023.50
02-OCT-2017	0009784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.80	4,626,256.70
02-OCT-2017	6591002	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,085.00		4,760,341.70
02-OCT-2017	0009765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,049.00	4,755,292.70
02-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	526,500.00		5,281,792.70
02-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		975.00	5,282,767.70
02-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	431,000.00		5,713,767.70
02-OCT-2017	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		100.00	5,713,667.70
02-OCT-2017	0009786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.20	5,709,663.50
02-OCT-2017	6072932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,800.00	5,674,863.50
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012322001946688471			
		AL CLIENTE BANDA MAGUEY SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460729320			
		REF 0021017			
02-OCT-2017	6072974	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBE BANDA MAGUEY FINIQUITO		87,000.00	5,587,863.50
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001102449964			
		AL CLIENTE PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460729740			
		REF 0021017			
02-OCT-2017	7826694	CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE FINIQUITO PEQ MUSICAL		145,000.00	5,442,863.50
02-OCT-2017	6077878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO BD A MEXICAN		263,029.39	5,179,834.11
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		A LA CUENTA 060320000971959272			
		AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460778780			
		REF 0021017			
02-OCT-2017	6079735	CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q SEP 17		12,182.44	5,167,651.67
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005319970			
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
		CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460797350			
		REF 0093427			
02-OCT-2017	6081667	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q SEP 17		319,000.00	4,848,651.67
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058320000000608325			
		AL CLIENTE EVENTOS Y ESPECTACULOS EJECUTIVOS SA CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460816670			
		REF 0021017			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2017	6081699	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F163 ANTICIPO AMIGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003070304564 AL CLIENTE GERENCIA DE ADMON & PROGRESO CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460816990 REF 0021017		142,100.00	4,706,551.67
02-OCT-2017	7879033	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO F1231 IND Y CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE F379 FINIQUITO 7MA B		145,000.00	4,561,551.67
02-OCT-2017	0009766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.80	4,553,552.87
02-OCT-2017	0009763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.20	4,546,996.67
02-OCT-2017	0009773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,597.20	4,543,399.47
02-OCT-2017	1217291	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,680.00		4,556,079.47
02-OCT-2017	6187453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000461874530 REF 0021017		600,000.00	3,956,079.47
02-OCT-2017	6194818	CONCEPTO TRASPASO BMX ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008165933874 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE SALCEDO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201710020499153920 REF 0002120	3,200.00		3,959,279.47
02-OCT-2017	6250801	CONCEPTO palenque lupita dalessio RFC SAMG850311RT6 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 2017100240014 TCT0000462508010 REF 0021017		319,000.00	3,640,279.47
03-OCT-2017	2856534	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO AMIGOS INVI DEPOSITO EN EFECTIVO	8,910.00		3,649,189.47
03-OCT-2017	0009767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.20	3,645,832.27
03-OCT-2017	0009787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACS8605264AA		22,858.31	3,622,973.96
03-OCT-2017	0009780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,513.60	3,620,460.36
03-OCT-2017	0009762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.00	3,609,101.36
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.00		3,612,236.36
03-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,119,840.00		4,732,076.36
03-OCT-2017	6448154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040600083803 DEL CLIENTE LISA NATASCHA BLANCO JAIMES CLAVE DE RASTREO HSBC032054 REF 0000001	24,200.00		4,756,276.36
03-OCT-2017	2813931	CONCEPTO Transferencia SPEI RFC ND DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		4,916,276.36
03-OCT-2017	2813966	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,480.00		4,934,756.36
03-OCT-2017	2813968	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,490.00		4,952,246.36
03-OCT-2017	2813979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002813979	319,000.00		5,271,246.36
03-OCT-2017	7559825	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.00		5,276,526.36
03-OCT-2017	6587891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC059967 REF 2085127 CONCEPTO 007 01200068562017	537.12		5,277,063.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC VBC910617SR1			
03-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		215,349.60	5,061,713.88
04-OCT-2017	0009770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.20	5,059,898.68
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		5,068,198.68
04-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	356,150.00		5,424,348.68
04-OCT-2017	0009775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		297.60	5,424,051.08
04-OCT-2017	6753779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,080.00		5,438,131.08
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021320040600083803			
		DEL CLIENTE LISA NATASCHA BLANCO JAIMES			
		CLAVE DE RASTREO HSBC018575			
		REF 0000001			
		CONCEPTO Transferencia SPEI			
		RFC ND			
04-OCT-2017	6881153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	191.42		5,438,322.50
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC043587			
		REF 2576127			
		CONCEPTO 007 01200068842017			
		RFC VBC910617SR1			
04-OCT-2017	6898823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		127,318.35	5,311,004.15
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320074024776493			
		AL CLIENTE OXICLASS S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468988230			
		REF 0041017			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1222			
05-OCT-2017	0009782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.60	5,307,833.55
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		5,507,833.55
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,490.00		5,778,323.55
05-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00		5,781,398.55
05-OCT-2017	0009783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.40	5,779,869.15
05-OCT-2017	7160263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	15,840.00		5,795,709.15
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001876344638			
		DEL CLIENTE HR SEPRO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001710050002559332			
		REF 0051017			
		CONCEPTO PAGO FAC			
		RFC HSE110909NV2			
05-OCT-2017	7173640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,000,000.00	4,795,709.15
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471736400			
		REF 0051017			
		CONCEPTO TRASPASO BMX			
05-OCT-2017	7379898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,000,000.00	2,795,709.15
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000473798980			
		REF 0051017			
		CONCEPTO TRASPASO BMX			
06-OCT-2017	0009793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00SH7210201VA		75,491.62	2,720,217.53
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		2,733,217.53
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,520.00		2,984,737.53
06-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		3,184,737.53
06-OCT-2017	7657333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		62,800.00	3,121,937.53
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095400689141			
		AL CLIENTE SATURNINO GARCIA ORTIZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476573330			
		REF 0061017			
		CONCEPTO PFO 2DO PAGO INT SONORAS SANTANERA TROP			
06-OCT-2017	7657369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		70,528.00	3,051,409.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072180002704648834			
		AL CLIENTE PRO ARTTE ENTERTAINMENT SA CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476573690			
		REF 0061017			
		CONCEPTO PFO PAGO F331 RAUL DIBLASIO			
06-OCT-2017	7657422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,000.00	2,993,409.53
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002744700817062617			
		AL CLIENTE LIZLIZOS SA DE CV			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476574220 REF 0061017 CONCEPTO PFO PAGO F1156 FINIQ BANDA MISMA TIERRA			
06-OCT-2017	7657464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001057717495 AL CLIENTE PROMOTORA ARTISTICA DEL NOROESTE SA CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476574640 REF 0061017 CONCEPTO PFO PAGO FA77 FINIQUITO BDA ESTRELLA SIN		55,100.00	2,938,309.53
06-OCT-2017	7657513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005589422490 AL CLIENTE SERVICIO DE MONTAJE Y PRODUCCIONES SA CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476575130 REF 0061017 CONCEPTO PFO PAGO F550 FINQUITO GRUPO PESADO		203,000.00	2,735,309.53
06-OCT-2017	7657549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476575490 REF 0061017 CONCEPTO PFO PAGO FA51 FINQUITO PISO 21		265,350.00	2,469,959.53
06-OCT-2017	7657585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476575850 REF 0061017 CONCEPTO PFO PAGO F14 FINIQUITO CD9		319,000.00	2,150,959.53
06-OCT-2017	7875690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC082788 REF 4088127 CONCEPTO 007 01200069452017 RFC VBC910617SR1	6,348.92		2,157,308.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	360,600.00		2,517,908.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,475.00		2,538,383.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,995.00		2,623,378.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	654,000.00		3,277,378.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,015.00		3,522,393.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,320.00		3,564,713.45
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.50		3,564,721.95
09-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,169,000.00		4,733,721.95
09-OCT-2017	8345523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000483455230 REF 0091017 CONCEPTO PFO PAGO FA54 VIATICOS PISO 21		23,816.03	4,709,905.92
09-OCT-2017	8345582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000483455820 REF 0091017 CONCEPTO PFO PAGO FA55 VIATICOS URBAND5		17,400.00	4,692,505.92
10-OCT-2017	0009777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,044.00	4,690,461.92
10-OCT-2017	7951192	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		4,748,461.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2017	0009794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMB710204HG6		8,506.77	4,739,955.15
10-OCT-2017	8664635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC051478 REF 7672227 CONCEPTO 007 01200070772017 RFC VBC910617SR1	6,902.57		4,746,857.72
10-OCT-2017	8664645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC051471 REF 7672227 CONCEPTO 007 01200070762017 RFC VBC910617SR1	2,999.14		4,749,856.86
10-OCT-2017	8664651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC051474 REF 7672227 CONCEPTO 007 01200070752017 RFC VBC910617SR1	8,022.52		4,757,879.38
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,406.00		4,843,285.38
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		5,003,285.38
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		5,203,285.38
10-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157,000.00		6,360,285.38
10-OCT-2017	8739692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487396920 REF 0101017 CONCEPTO TRASPASO BMX		1,500,000.00	4,860,285.38
10-OCT-2017	2498574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO PAGO FB561 FINIQUITO LEMONG RASS		101,500.00	4,758,785.38
10-OCT-2017	8739745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487397450 REF 0101017 CONCEPTO PFO PAGO FA52 FINIQUITO SEBASTIAN YATRA		216,139.32	4,542,646.06
10-OCT-2017	8739763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040220506375 AL CLIENTE TEOFILO GONZALEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487397630 REF 0101017 CONCEPTO PFO PAGO F40 FINIQUITO TEO GLEZ		74,200.00	4,468,446.06
10-OCT-2017	8739795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002894515226 AL CLIENTE MANUEL MONTES DE OCA ZOLA CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487397950 REF 0101017 CONCEPTO PFO PAGO F264 FINIQUITO BDA CUISILLOS		287,100.00	4,181,346.06
10-OCT-2017	8739813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002704648834 AL CLIENTE PRO ARTE ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487398130 REF 0101017 CONCEPTO PFO PAGO F332 FINIQUITO RAUL DIBLASIO		232,000.00	3,949,346.06
10-OCT-2017	8739825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000487398250 REF 0101017 CONCEPTO PFO PAGO F15 FINIQUITO LUIS CORONEL GAL		87,000.00	3,862,346.06
10-OCT-2017	2499455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO PAGO F112 FINIQUITO TROLLS		127,600.00	3,734,746.06
11-OCT-2017	8848407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676		1,000,000.00	2,734,746.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000488484070			
		REF 0111017			
11-OCT-2017	8858264	CONCEPTO TRASPASO BMX			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		232,000.00	2,502,746.06
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001943970968			
		AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000488582640			
		REF 0111017			
		CONCEPTO PFO VIATICOS CD9			
11-OCT-2017	2624183	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		475,000.00	2,027,746.06
11-OCT-2017	0595924	COM TRANSF INTAL ENVIADA		623.00	2,027,123.06
11-OCT-2017	0595924	I V A POR COMISION		99.68	2,027,023.38
11-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480,400.00		2,507,423.38
11-OCT-2017	8970573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,031.33		2,511,454.71
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC037413			
		REF 8273227			
		CONCEPTO 007 01200071112017			
		RFC VBC910617SR1			
11-OCT-2017	2245967	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,080.00		2,525,534.71
11-OCT-2017	9082528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		75,400.00	2,450,134.71
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001099107351			
		AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490825280			
		REF 0111017			
		CONCEPTO PFO PAGO F1008 FINIQUITO VIENTOS DE JALI			
11-OCT-2017	9082570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		87,000.00	2,363,134.71
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072740004035000026			
		AL CLIENTE JOSE ALBERTO INZUNZA FAVELA			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490825700			
		REF 0111017			
		CONCEPTO PFO PAGO F28 FINIQUITO JOSS FAVELA			
11-OCT-2017	9082592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		783,000.00	1,580,134.71
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001611652592			
		AL CLIENTE WESTWOOD ENTERTAINMENT SA CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490825920			
		REF 0111017			
		CONCEPTO PFO PAGO F4303 FINIQUITO YURI			
11-OCT-2017	9082630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		255,200.00	1,324,934.71
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002769605656			
		AL CLIENTE FERNANDO TAPIA CORONADO			
		CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490826300			
		REF 0111017			
		CONCEPTO PFO PAGO F52F6 FINIQUITO FREDDYS BABYS			
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		1,724,934.71
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,455.00		1,730,389.71
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,900.00		2,026,289.71
12-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,685.00		2,029,974.71
12-OCT-2017	2626767	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA SWIFT CHASUS33		114,300.00	1,915,674.71
12-OCT-2017	0598200	COM TRANSF INTAL ENVIADA		624.75	1,915,049.96
12-OCT-2017	0598200	I V A POR COMISION		99.96	1,914,950.00
12-OCT-2017	9570624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	44,243.73		1,959,193.73
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC054243 REF 4474227 CONCEPTO 007 01200071252017 RFC VBC910617SR1			
12-OCT-2017	9581842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006815406912 AL CLIENTE INNOVACION EMPRESARIAL Y TEC TEMPUS SA C CLAVE DE RASTREO 2017101240014 TCT0000495818420 REF 0121017		243,600.00	1,715,593.73
		CONCEPTO PFO PAGO F1061 FINUITO FIDEL RUEDA			
12-OCT-2017	9581898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001075921160 AL CLIENTE KASST ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017101240014 TCT0000495818980 REF 0121017		290,000.00	1,425,593.73
		CONCEPTO PFO F134 FINIQUITO MARIO BAUTISTA			
12-OCT-2017	9582962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017101240014 TCT0000495829620 REF 0121017		500,000.00	925,593.73
		CONCEPTO TRASPASO BMX			
13-OCT-2017	0009771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAPF861215GG3		9,185.80	916,407.93
13-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,945.00		991,352.93
13-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	658,100.00		1,649,452.93
13-OCT-2017	5478387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015355094835 AL CLIENTE JOSE ESTEBAN JUAREZ CORTINA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454783870 REF 0131017		66,700.00	1,582,752.93
		CONCEPTO PFO PAGO F27 FINIQUITO FILARMONICA			
13-OCT-2017	8986758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA	9,625.00		1,592,377.93
13-OCT-2017	5843220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC132494 REF 4285227 CONCEPTO 007 01200071572017 RFC VBC910617SR1	8,730.25		1,601,108.18
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		48,455.20	1,552,652.98
16-OCT-2017	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		333,631.80	1,219,021.18
16-OCT-2017	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		132,306.80	1,086,714.38
16-OCT-2017	0009806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	1,082,131.38
16-OCT-2017	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	22,205.00		1,104,336.38
16-OCT-2017	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	14,230.00		1,118,566.38
16-OCT-2017	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	11,110.00		1,129,676.38
16-OCT-2017	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		335.65	1,129,340.73
16-OCT-2017	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		53.69	1,129,287.04
16-OCT-2017	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		218.81	1,129,068.23
16-OCT-2017	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		35.01	1,129,033.22
16-OCT-2017	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		170.72	1,128,862.50
16-OCT-2017	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		27.30	1,128,835.20
16-OCT-2017	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		49,170.60	1,079,664.60
16-OCT-2017	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		216,307.60	863,357.00
16-OCT-2017	0009822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.60	859,786.40
16-OCT-2017	0009819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.80	857,950.60
16-OCT-2017	0009818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.60	853,662.00
16-OCT-2017	0009823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.60	850,091.40
16-OCT-2017	0009797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	843,535.40
16-OCT-2017	0009801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	840,277.40
16-OCT-2017	0009805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.20	836,338.20
16-OCT-2017	0009796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.20	824,979.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,720.00		884,699.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	907,600.00		1,792,299.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,435.00		1,914,734.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	719,300.00		2,634,034.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,843,000.00		4,477,034.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	345,000.00		4,822,034.00
16-OCT-2017	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,590.00		4,993,624.00
16-OCT-2017	0009799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.80	4,988,575.20
16-OCT-2017	0009813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,146.60	4,985,428.60
16-OCT-2017	6298292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		252,672.77	4,732,755.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000462982920 REF 0161017			
16-OCT-2017	6298328	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q OCT 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000462983280 REF 0093427		11,803.57	4,720,952.26
16-OCT-2017	0009811	CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q OCT 17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	4,718,141.26
16-OCT-2017	0009800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.80	4,710,142.46
16-OCT-2017	0009828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.80	4,706,024.66
16-OCT-2017	0009815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.60	4,702,330.06
16-OCT-2017	0009816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,620.00	4,700,710.06
16-OCT-2017	0009814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,326.00	4,699,384.06
16-OCT-2017	0009812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,304.00	4,697,080.06
16-OCT-2017	0009792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUVI940115CR4		11,585.39	4,685,494.67
16-OCT-2017	6419084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001075921160 AL CLIENTE KASST ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000464190840 REF 0161017		16,240.00	4,669,254.67
16-OCT-2017	6472345	CONCEPTO PFO PAGO FAD136 VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001070726515 AL CLIENTE CONSULTORIA SOCIALEM SA CV CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000464723450 REF 0161017		117,160.00	4,552,094.67
17-OCT-2017	0009817	CONCEPTO PFO PAGO F2759 PRODUCCION MARIO BAUTISTA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,171.60	4,549,923.07
17-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	8,325.00		4,558,248.07
17-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		131.46	4,558,116.61
17-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		21.04	4,558,095.57
17-OCT-2017	0009810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.60	4,554,116.97
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,586,000.00		6,140,116.97
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		6,179,616.97
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,380.00		6,228,996.97
17-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	603,288.00		6,832,284.97
17-OCT-2017	6649671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001061320620 AL CLIENTE PROECO CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000466496710 REF 0171017		38,722.86	6,793,562.11
17-OCT-2017	0009827	CONCEPTO PFO PAGO FA61 VIATICOS YATRA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,636.20	6,789,925.91
17-OCT-2017	6774159	DEPOSITO EN EFECTIVO 00TAQUILLAS11OCTUBRE	9,608.00		6,799,533.91
17-OCT-2017	6774163	DEPOSITO EN EFECTIVO 0TAQUILLA12DEOCTUBRE	1,374.00		6,800,907.91
17-OCT-2017	6774174	DEPOSITO EN EFECTIVO 00TAQUILLAS09OCTUBRE	12,158.00		6,813,065.91
17-OCT-2017	0009826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.20	6,810,386.71
17-OCT-2017	0009833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.80	6,808,109.91
17-OCT-2017	0009830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,143.40	6,804,966.51
17-OCT-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		83,512.31	6,721,454.20
17-OCT-2017	6777085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000608325 AL CLIENTE EVENTOS Y ESPECTACULOS EJECUTIVOS SA CV		382,800.00	6,338,654.20

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	6777112	CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467770850 REF 0171017 CONCEPTO PFO PAGO FA166 FINIQUITO REMY VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180900090935666 AL CLIENTE ESTEFANIA VILCHIS FLORES CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467771120 REF 0171017		127,600.00	6,211,054.20
17-OCT-2017	6777148	CONCEPTO PFO PAGO F198 FINIQUITO LUCHA LIBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400689141 AL CLIENTE SATURNINO GARCIA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467771480 REF 0171017		162,400.00	6,048,654.20
17-OCT-2017	6777172	CONCEPTO PFO PAGO F2194A FINIQUITO SONORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002783441502 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS JECO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467771720 REF 0171017		430,360.00	5,618,294.20
17-OCT-2017	6777197	CONCEPTO PFO PAGO FA55 FINIQUITO MU LITTLE PONY PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012743001959235652 AL CLIENTE JESUS MONZON SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467771970 REF 0171017		58,000.00	5,560,294.20
17-OCT-2017	6777220	CONCEPTO PFO PAGO F389 FINIQUITO CUITLA VEGA 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 2017101740014 TCT0000467772200 REF 0171017		1,450,000.00	4,110,294.20
17-OCT-2017	6799494	CONCEPTO PFO PAGO F512 FINIQUITO BANDA MS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC056305 REF 5979227	878.54		4,111,172.74
17-OCT-2017	6799498	CONCEPTO 007 01200072912017 RFC VBC910617SR1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC056309 REF 5979227	25,070.80		4,136,243.54
17-OCT-2017	6799509	CONCEPTO 007 01200072942017 RFC VBC910617SR1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC056307 REF 5979227	21,016.93		4,157,260.47
17-OCT-2017	6799531	CONCEPTO 007 01200072932017 RFC VBC910617SR1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC056330 REF 5979227	5,528.32		4,162,788.79
17-OCT-2017	6839337	CONCEPTO 007 01200072922017 RFC VBC910617SR1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000468393370 REF 0171017		1,500,000.00	2,662,788.79
17-OCT-2017	5812120	CONCEPTO TRASPASO A BMX CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172PAK630017835446		385,623.00	2,277,165.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	6,535.00		2,283,700.79
18-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		99.22	2,283,601.57
18-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		15.87	2,283,585.70
18-OCT-2017	0009824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,134.80	2,281,450.90
18-OCT-2017	0009808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UECD8012089Y3		7,690.80	2,273,760.10
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	359,536.00		2,633,296.10
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,864.00		2,806,160.10
18-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	754,600.00		3,560,760.10
18-OCT-2017	6805657	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,960.00		3,564,720.10
18-OCT-2017	7095585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470955850 REF 0181017		1,500,000.00	2,064,720.10
18-OCT-2017	8398351	CONCEPTO TRASPASO A BMX DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		2,066,260.10
18-OCT-2017	7138498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC049400 REF 9970327 CONCEPTO 007 01200073282017 RFC VBC910617SR1	37,758.77		2,104,018.87
19-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	11,265.00		2,115,283.87
19-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		176.07	2,115,107.80
19-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		28.17	2,115,079.63
19-OCT-2017	0009820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		457.40	2,114,622.23
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,915.00		2,142,537.23
19-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	517,500.00		2,660,037.23
19-OCT-2017	0009809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.80	2,657,227.43
19-OCT-2017	7448472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC051043 REF 0571327 CONCEPTO 007 01200073402017 RFC VBC910617SR1	28,541.16		2,685,768.59
19-OCT-2017	7451053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC051547 REF 3671327 CONCEPTO 007 01200073522017 RFC VBC910617SR1	2,485.62		2,688,254.21
20-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	10,680.00		2,698,934.21
20-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		164.68	2,698,769.53
20-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		26.36	2,698,743.17
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	452,000.00		3,150,743.17
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		3,270,743.17
20-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,710.00		3,344,453.17
20-OCT-2017	6592427	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,240.00		3,421,693.17
20-OCT-2017	6592428	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		3,431,693.17
20-OCT-2017	6592429	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,436,693.17
20-OCT-2017	6592430	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		3,466,693.17
20-OCT-2017	6592431	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,760.00		3,471,453.17
20-OCT-2017	7953884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp	22,970.36		3,494,423.53

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC065839 REF 2672327 CONCEPTO 007 01200073592017 RFC VBC910617SR1			
20-OCT-2017	2678590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7049	41,250.01		3,535,673.54
23-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	22,930.00		3,558,603.54
23-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	21,160.00		3,579,763.54
23-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	12,105.00		3,591,868.54
23-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		354.37	3,591,514.17
23-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		56.71	3,591,457.46
23-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		321.82	3,591,135.64
23-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		51.47	3,591,084.17
23-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		188.86	3,590,895.31
23-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		30.22	3,590,865.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	530,000.00		4,120,865.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,265.00		4,205,130.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		4,275,130.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	852,140.00		5,127,270.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,255.00		5,166,525.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		5,266,525.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	546,850.00		5,813,375.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,630.00		5,899,005.09
23-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	877,020.00		6,776,025.09
23-OCT-2017	8382588	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 2017102340014 TCT0000483825880 REF 0231017		92,800.00	6,683,225.09
23-OCT-2017	8382609	CONCEPTO PAGO F330 GASTOS DIBLASSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004273725130 AL CLIENTE PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483826090 REF 0231017		324,800.00	6,358,425.09
23-OCT-2017	8473207	CONCEPTO PAGO F2924 FORO PRINCIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000484732070 REF 0231017		2,000,000.00	4,358,425.09
23-OCT-2017	5318256	CONCEPTO TRASPASO BMX ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	37,730.81		4,396,155.90
24-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	6,158.00		4,402,313.90
24-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		93.19	4,402,220.71
24-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		14.93	4,402,205.78
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	655,000.00		5,057,205.78
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	919,050.00		5,976,255.78
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	345,000.00		6,321,255.78
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,990.00		6,389,245.78
24-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		6,589,245.78
24-OCT-2017	6747956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA	36,519.19		6,625,764.97
24-OCT-2017	8774479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC050429 REF 9976327 CONCEPTO 007 01200074972017 RFC VBC910617SR1	5,660.51		6,631,425.48
24-OCT-2017	8774485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC050427 REF 9976327 CONCEPTO 007 01200074952017 RFC VBC910617SR1	7,732.61		6,639,158.09
24-OCT-2017	8774495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC050428	1,435.62		6,640,593.71

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9976327			
		CONCEPTO 007 01200074962017			
		RFC VBC910617SR1			
24-OCT-2017	8774504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,078.32		6,647,672.03
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC050426			
		REF 9976327			
		CONCEPTO 007 01200074942017			
		RFC VBC910617SR1			
24-OCT-2017	8789159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,525.00		6,662,197.03
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500136639861			
		DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT2410201729516694			
		REF 241017			
		CONCEPTO Pedido Clamachelas			
		RFC TOMG800517BF8			
25-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	7,020.00		6,669,217.03
25-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		105.46	6,669,111.57
25-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		16.87	6,669,094.70
25-OCT-2017	2815952	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,200.00		6,682,294.70
25-OCT-2017	2815954	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,960.00		6,686,254.70
25-OCT-2017	2815955	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		6,686,794.70
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	607,050.00		7,293,844.70
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,500.00		7,491,344.70
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,000.00		7,751,344.70
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,210.00		7,754,554.70
25-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,985.00		7,813,539.70
25-OCT-2017	6594735	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,800.00		7,877,339.70
25-OCT-2017	6594740	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.80		7,878,084.50
25-OCT-2017	9118329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,231.33		7,880,315.83
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC050703			
		REF 9877327			
		CONCEPTO 007 01200075282017			
		RFC VBC910617SR1			
26-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	13,605.00		7,893,920.83
26-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		206.90	7,893,713.93
26-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		33.10	7,893,680.83
26-OCT-2017	7542303	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		7,896,880.83
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	426,000.00		8,322,880.83
26-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,915.00		8,358,795.83
26-OCT-2017	9497213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	87,369.44		8,446,165.27
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040162595338			
		DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC053889			
		REF 6578327			
		CONCEPTO 007 01200075872017			
		RFC VBC910617SR1			
26-OCT-2017	8182260	DEPOSITO CON CHEQUE	450,000.00		8,896,165.27
26-OCT-2017	9534816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		55,910.84	8,840,254.43
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072180002704648834			
		AL CLIENTE PRO ARTE ENTERTAINMENT SA CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000495348160			
		REF 0261017			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F340			
26-OCT-2017	9534868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,080.00	8,825,174.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002704648834 AL CLIENTE PRO ARTTE ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000495348680 REF 0261017 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F342			
26-OCT-2017	0009835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.93	8,823,517.50
27-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	6,925.00		8,830,442.50
27-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		106.17	8,830,336.33
27-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		16.99	8,830,319.34
27-OCT-2017	5043320	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 2017102740014 TCT0000450433200 REF 0271017 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F345 DIBLASIO		90,480.00	8,739,839.34
27-OCT-2017	5043354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000450433540 REF 0271017 CONCEPTO TRASPASO BMX		2,000,000.00	6,739,839.34
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		6,839,839.34
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	350,000.00		7,189,839.34
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,099,000.00		8,288,839.34
27-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,845.00		8,385,684.34
27-OCT-2017	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		100.00	8,385,584.34
27-OCT-2017	6595959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006595959	100,000.00		8,485,584.34
27-OCT-2017	6595960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006595960	4,840.00		8,490,424.34
27-OCT-2017	6595961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006595961	2,420.00		8,492,844.34
27-OCT-2017	6595965	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		8,494,344.34
27-OCT-2017	6595966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		8,495,844.34
27-OCT-2017	6595967	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		8,496,344.34
27-OCT-2017	6595968	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		8,504,844.34
27-OCT-2017	6595969	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		8,514,844.34
27-OCT-2017	6595970	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		8,519,844.34
27-OCT-2017	6595972	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		8,524,794.34
27-OCT-2017	6595973	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		8,534,794.34
27-OCT-2017	6595974	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		8,537,794.34
27-OCT-2017	3170038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	13,750.00		8,551,544.34
27-OCT-2017	5319304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC071421 REF 3479327 CONCEPTO 007 01200076212017 RFC VBC910617SR1	287.12		8,551,831.46
27-OCT-2017	5478005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000454780050 REF 0271017 CONCEPTO TRASPASO BMX		6,500,000.00	2,051,831.46
30-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	14,185.00		2,066,016.46
30-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	17,200.00		2,083,216.46
30-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	11,875.00		2,095,091.46
30-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		218.16	2,094,873.30
30-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		34.89	2,094,838.41
30-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		260.82	2,094,577.59
30-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		41.74	2,094,535.85
30-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		184.18	2,094,351.67
30-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		29.45	2,094,322.22
30-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		369,425.00	1,724,897.22
30-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		55,067.20	1,669,830.02
30-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		368,379.60	1,301,450.42
30-OCT-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,840.00	1,296,610.42
30-OCT-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,420.00	1,294,190.42
30-OCT-2017	5875052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT3010201729608231 REF 281017	12,450.00		1,306,640.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Pedido Clamachelas. RFC TOMG800517BF8			
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	410,310.00		1,716,950.42
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,745.00		1,792,695.42
30-OCT-2017	5953525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180900090935666 AL CLIENTE ESTEFANIA VILCHIS FLORES CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000459535250 REF 0301017		34,800.00	1,757,895.42
30-OCT-2017	5953566	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F206 LUCHA LIBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000459535660 REF 0301017		5,800.00	1,752,095.42
30-OCT-2017	5953611	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F17 VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000459536110 REF 0301017		255,823.88	1,496,271.54
30-OCT-2017	5953645	CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q OCT 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000459536450 REF 0093427		12,000.51	1,484,271.03
30-OCT-2017	0009836	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q OCT 17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.60	1,480,262.43
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,514,000.00		2,994,262.43
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,930.00		3,124,192.43
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	854,450.00		3,978,642.43
30-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,770.00		4,019,412.43
30-OCT-2017	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	4,018,912.43
30-OCT-2017	6142213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700707951492 AL CLIENTE PRO3LIGHTING SA CV CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461422130 REF 0301017		174,464.00	3,844,448.43
30-OCT-2017	0009849	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F775 ILUMINACION PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHI970802423		3,107.00	3,841,341.43
30-OCT-2017	6841221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA	68,750.00		3,910,091.43
30-OCT-2017	0009837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	3,906,152.43
30-OCT-2017	0009855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.80	3,902,872.63
31-OCT-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-001017062	7,895.00		3,910,767.63
31-OCT-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-001017062		122.82	3,910,644.81
31-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		19.66	3,910,625.15
31-OCT-2017	0009856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	3,907,742.15
31-OCT-2017	0009853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.80	3,905,207.35
31-OCT-2017	2819214	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,955,207.35
31-OCT-2017	6699076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000466990760 REF 0311017		1,500,000.00	2,455,207.35
		CONCEPTO TRASPASO BMX			

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
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,865.00		2,533,072.35
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	385,000.00		2,918,072.35
31-OCT-2017	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,645,000.00		4,563,072.35
31-OCT-2017	9215202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA AMINDER RFC PF0890622576 IVA 1606	116,475.00		4,679,547.35
31-OCT-2017	8031770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,064,700.00		5,744,247.35
31-OCT-2017	0009850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.20	5,741,759.15
31-OCT-2017	0009851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.20	5,739,479.95
31-OCT-2017	9020186	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		34.50	5,739,445.45
31-OCT-2017	9020186	I V A 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A		5.52	5,739,439.93
31-OCT-2017	9020187	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,646.10	5,737,793.83
31-OCT-2017	9020187	I V A COMISION CONSULTAS 80120920496A		263.37	5,737,530.46
31-OCT-2017	9020189	COM TRANSF TEF (ENLA) 00030 <100,000 T 4 C/U		172.80	5,737,357.66
31-OCT-2017	9020189	I V A 00030 <100,000 T 4 C/U		27.64	5,737,330.02
31-OCT-2017	9020188	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00039 >100,000 T 4 C/U		224.64	5,737,105.38
31-OCT-2017	9020188	I V A 00039 >100,000 T 4 C/U		35.94	5,737,069.44
31-OCT-2017	7100185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC105500 REF 6873427 CONCEPTO 007 01200077582017 RFC VBC910617SR1	12,299.56		5,749,369.00
31-OCT-2017	7100283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC105501 REF 6873427 CONCEPTO 007 01200077592017 RFC VBC910617SR1	14,893.54		5,764,262.54
31-OCT-2017	7100294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC105527 REF 6873427 CONCEPTO 007 01200077612017 RFC VBC910617SR1	14,435.82		5,778,698.36
31-OCT-2017	7100311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040162595338 DEL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC105504 REF 6873427 CONCEPTO 007 01200077602017 RFC VBC910617SR1	12,156.64		5,790,855.00
		TOTAL	40,187,158.24	34,749,471.14	5,790,855.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
4F235D66-E375-495F-AC9E-D00B6CE386F7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T04:18:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T04:18:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N1FNjv93FhGhgYe3AA0HhPwRq1P3PKNb8EE7/y/trXR/b/g5ZmnG9dwpDPXqPktQ90cntJWdN7DKptg4yXjbNJeUNrW00r1yWTSXkZcS0HR6voQVxECrqB0B32yC3Xcqp4x2CAACtq+PsCr
LcBvDqgiBYZwDA+BuRS7ZfvpBtqg/1CSXjTzpvdy9yK/Lo9TNKSY9ue03R41Cw392Ec1CPjQe+gP3Q1tqW4gam71ZZXbkDuz20zQbPC5rfpPpg1D/hatejMEM+BXIsRTCnxwaw1eJEMjb2+x
rZGnz1B/cj

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704946126567521001

HOJA 9 DE 9

SELLO DIGITAL DEL SAT

joM71vjD9w71CZz/r9fbEZA5DRmKNQXulKuaUS1G+cTVD8WZ/B9BZyBJBkwYZuJCwJobmIFJQpZsXvmlndF/T87LCa20kNict8GHQgUL//f7qzKNkEbux83jIQzq5ws69sKsATIEgGhzPAN+x1mS06Evi1M6Q7jnpGgZPs/d5vfoLN5GEFQ29s09VZpK02UqV+qbE2tM8RiB1jGrXQ3B1Xsgk9DxbNtq5Sekbj9GYd20UyXet1DpLnJ8J16z2stWcVQxUvFTaWvxntzWMI CecnWho1y5i7b1GS+13Hh

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014F235D66-E375-495F-AC9E-D00B6CE386F712017-11-02T04:18:36INfNjv93FhGhgEYe3AA0HhPwRq1P3PKNb8EE7/y/trXR/b/g5ZmnG9dwpDPXgPktQ90cntJWdN7DKptg4yXjbNJeUNrW00r1yWTSXkZcSOHR6voQVxECrqbOB32yC3Xcap4x2CAACTq+PsCrLcBvDqgiBYZwDA+BuRS7ZfvpPtgq/1CSXjtZpvd9yyk/Lo9TNKSY9ue03R41Cw392Ec1CPjQe+gP3Q1tqW M4gam71ZZX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	CANCELACION	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)	LIQ=	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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.