

**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



0717677176026567521001

0043358

**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 JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	152,223.21 100.00%	2,989,387.61 100.00%	0.00	2,635.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	3,667.26	0.00	0.00%	-3.66%
<b>TOTAL</b>		<b>152,223.21 100.00%</b>	<b>2,989,387.61 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	3,667.26	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,667.26</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3</b>			<b>CLABE 014320655025244739</b>	
SALDO PROMEDIO	1,949,148.24	SALDO INICIAL	152,223.21	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	49,272,603.92	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,435,439.52	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	2,989,387.61	COMISIONES COBRADAS
				2,635.50

**INVERSION CRECIENTE**

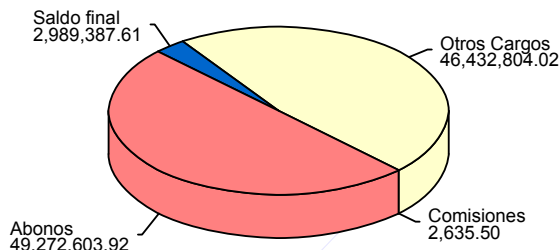
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3</b>					
SALDO PROMEDIO	1,851,612.89	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.66%
		+ DEPOSITOS	42,203,667.26	+ INTERESES BRUTOS	3,667.26
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	42,203,667.26	- I.S.R. RETENIDO	(.58%)
	CORTE AL 31/07/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	3,667.26

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3**

(Saldo Inicial de \$152,223.21)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3</b>			<b>CLABE 014320655025244739</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>SALDO</b>
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		152,223.21
03-JUL-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000079 JUN 2017		151,117.21
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		176.96
03-JUL-2017	0009650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,510.20
03-JUL-2017	8106783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002763418742 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707030467447242 REF 0003078 CONCEPTO 1ER PAGO F6651 RFC EII1503181MA	5,000,000.00	5,144,430.05
03-JUL-2017	8220916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000482209160 REF 0030717		254,530.04
03-JUL-2017	8220936	CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q JUN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000482209360 REF 0030717		11,941.17
03-JUL-2017	2965877	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q JUN 17 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021710UI800016924403		327,268.00
04-JUL-2017	8419030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000484190300 REF 0040717		255,592.75
06-JUL-2017	0009661	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q JUN 17 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASG621020E90		253.00
11-JUL-2017	2341652	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00
12-JUL-2017	0000605	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56	4,295,100.65
12-JUL-2017	5827496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012225001058346193 DEL CLIENTE NORMA LOZOLLA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001707120001670012 REF 0004619 CONCEPTO PAGO A CTA DE RENTA DE STAN RFC LOMN7210011X8	27,000.00	4,322,100.65
12-JUL-2017	2341260	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00
13-JUL-2017	0000604	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56	4,322,356.21
13-JUL-2017	2341742	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00
14-JUL-2017	0000591	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56	4,322,611.77
14-JUL-2017	2341083	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,700,000.00
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		412,162.40
14-JUL-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		368.00
14-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		58.88
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		53,554.40
14-JUL-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		57.50
14-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		9.20
14-JUL-2017	0009678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20
14-JUL-2017	0009676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00
14-JUL-2017	0009672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80
14-JUL-2017	0009671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00
14-JUL-2017	0009674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20
14-JUL-2017	0009681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,543.00
14-JUL-2017	0009682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.80
14-JUL-2017	0009677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80
14-JUL-2017	0009680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00
17-JUL-2017	0009679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.80
17-JUL-2017	0000576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,700,709.17	3,821,144.96
17-JUL-2017	5802418	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171TNP260016908480		503,772.00
17-JUL-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		63,223.34
17-JUL-2017	8555510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000485555100 REF 0093427		11,941.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717677176026567521001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2017	8557900	CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q JUL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000485579000 REF 0170717		255,041.04	2,987,167.41
17-JUL-2017	8558442	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q JUL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002814565 AL CLIENTE CARLOS JAIME LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000485584420 REF 0170717		7,540.00	2,979,627.41
17-JUL-2017	0009673	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F688E PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	2,975,701.21
17-JUL-2017	2341328	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		2,900,000.00	75,701.21
18-JUL-2017	0000577	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,900,185.28		2,975,886.49
18-JUL-2017	9040622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983581333 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707180000944674 REF 0104492	17,400.00		2,993,286.49
18-JUL-2017	9052801	CONCEPTO F-6656 RFC OSM150106MM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901053394319970 REF 2	57,885.00		3,051,171.49
18-JUL-2017	9053433	CONCEPTO TRASPASO IN RFC PFO890622576 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 085901058474319979 REF 2	189,000.00		3,240,171.49
18-JUL-2017	2341616	CONCEPTO TRASPASO INV RFC PFO890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,200,000.00	40,171.49
19-JUL-2017	0000581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,200,204.44		3,240,375.93
19-JUL-2017	6595463	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,435.00		3,267,810.93
20-JUL-2017	8127192	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,193.70		3,270,004.63
20-JUL-2017	9707397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901053984320170 REF 13	133,000.00		3,403,004.63
20-JUL-2017	9707399	CONCEPTO TRASPASO 1 RFC PFO890622576 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 085901051724320174 REF 12	338,000.00		3,741,004.63
20-JUL-2017	2341037	CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,700,000.00	41,004.63

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
21-JUL-2017	0000562	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,700,236.39		3,741,241.02
21-JUL-2017	5258468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901229734320274 REF 13 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	88,000.00		3,829,241.02
21-JUL-2017	5258479	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 085901233214320274 REF 14 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	145,000.00		3,974,241.02
21-JUL-2017	2341343	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		3,900,000.00	74,241.02
21-JUL-2017	7549419	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,495.00		135,736.02
24-JUL-2017	0000558	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,900,747.51		4,036,483.53
25-JUL-2017	2341818	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	36,483.53
26-JUL-2017	0000572	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		4,036,739.09
26-JUL-2017	2341812	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,000,000.00	36,739.09
27-JUL-2017	0000578	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,255.56		4,036,994.65
27-JUL-2017	0009684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VERA890518848		70,796.59	3,966,198.06
27-JUL-2017	6746042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900827544320872 REF 14 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	222,527.96		4,188,726.02
27-JUL-2017	6746085	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 085900834834320878 REF 15 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	760,000.00		4,948,726.02
27-JUL-2017	2935919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE RENOVACION M EMBRESIA		6,291.00	4,942,435.02
27-JUL-2017	2341912	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502524473		4,800,000.00	142,435.02
27-JUL-2017	6817550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422800338416 AL CLIENTE ROBERTO PADILLA ORNELAS CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000468175500 REF 0270717 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F A570		5,336.00	137,099.02
27-JUL-2017	3305002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F 7026 7043		6,053.81	131,045.21
28-JUL-2017	0009683	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALG490206MY9		1,811.40	129,233.81
28-JUL-2017	0000554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,800,306.67		4,929,540.48
28-JUL-2017	0009685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,767.67	4,858,772.81
28-JUL-2017	0009697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	4,854,846.61
28-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		388,700.20	4,466,146.41
28-JUL-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		345.00	4,465,801.41
28-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		55.20	4,465,746.21
28-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		46,483.40	4,419,262.81
28-JUL-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		51.75	4,419,211.06
28-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		8.28	4,419,202.78
28-JUL-2017	0009694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	4,416,429.78
28-JUL-2017	0009691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	4,412,503.58
28-JUL-2017	0009690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	4,409,730.58
28-JUL-2017	0009701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.80	4,404,233.78
28-JUL-2017	0009693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	4,401,460.98
28-JUL-2017	0009692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	4,397,534.78
28-JUL-2017	0009688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	4,394,761.98
28-JUL-2017	0009696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	4,391,988.98
28-JUL-2017	0009698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.60	4,388,684.38
28-JUL-2017	0009695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	4,384,758.18
28-JUL-2017	0009699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,445.40	4,383,312.78
28-JUL-2017	0009702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.60	4,380,464.18
28-JUL-2017	0009700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00	4,374,967.18
31-JUL-2017	0009704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,688.39	4,360,278.79
31-JUL-2017	9020548	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		13.80	4,360,264.99

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717677176026567521001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	9020548	I.V.A. POR COMISION 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		2.20	4,360,262.79
31-JUL-2017	9020549	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		653.13	4,359,609.66
31-JUL-2017	9020549	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		104.50	4,359,505.16
31-JUL-2017	9020551	COM TRANSF TEF (ENLA) 00004 <100,000 T 4 C/U		23.04	4,359,482.12
31-JUL-2017	9020551	I.V.A. POR COMISION 00004 <100,000 T 4 C/U		3.68	4,359,478.44
31-JUL-2017	9020550	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00003 >100,000 T 4 C/U		17.28	4,359,461.16
31-JUL-2017	9020550	I.V.A. POR COMISION 00003 >100,000 T 4 C/U		2.76	4,359,458.40
31-JUL-2017	8453673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		812,000.00	3,547,458.40
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002744700327240178			
		AL CLIENTE MS ARTISTAS UNIDOS SA CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484536730			
		REF 0310717			
31-JUL-2017	8455634	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE 1ER PAGO BANDA MS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,831.52	3,535,626.88
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180087005319970			
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
		CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484556340			
		REF 0093427			
31-JUL-2017	8456562	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q JUL 17			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		256,239.27	3,279,387.61
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		A LA CUENTA 060320000917959272			
		AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484565620			
		REF 0310717			
31-JUL-2017	8492533	CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q JUL 17			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		290,000.00	2,989,387.61
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040584577710			
		AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484925330			
		REF 0310717			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE 1ER PAGO AGUA DE LLAV			
		<b>TOTAL</b>	<b>49,272,603.92</b>	<b>46,435,439.52</b>	<b>2,989,387.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
11-JUL-2017	2341652	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
12-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2017 AL 11-07-2017	255.56		4,000,255.56
		TASA 2.30000			
12-JUL-2017	0000605	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
12-JUL-2017	2341260	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
13-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2017 AL 12-07-2017	255.56		4,000,255.56
		TASA 2.30000			
13-JUL-2017	0000604	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
13-JUL-2017	2341742	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
14-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2017 AL 13-07-2017	255.56		4,000,255.56
		TASA 2.30000			
14-JUL-2017	0000591	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
14-JUL-2017	2341083	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,700,000.00		3,700,000.00
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2017 AL 14-07-2017	236.39		3,700,236.39
		TASA 2.30000			
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	472.78		3,700,709.17
17-JUL-2017	0000576	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,700,709.17	0.00
17-JUL-2017	2341328	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	2,900,000.00		2,900,000.00
18-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-07-2017 AL 17-07-2017	185.28		2,900,185.28
		TASA 2.30000			
18-JUL-2017	0000577	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,900,185.28	0.00
18-JUL-2017	2341616	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,200,000.00		3,200,000.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
19-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2017 AL 18-07-2017 TASA 2.30000	204.44		3,200,204.44
19-JUL-2017	0000581	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,200,204.44	0.00
20-JUL-2017	2341037	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,700,000.00		3,700,000.00
21-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2017 AL 20-07-2017 TASA 2.30000	236.39		3,700,236.39
21-JUL-2017	0000562	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,700,236.39	0.00
21-JUL-2017	2341343	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	3,900,000.00		3,900,000.00
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017 TASA 2.30000	249.17		3,900,249.17
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	498.34		3,900,747.51
24-JUL-2017	0000558	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,900,747.51	0.00
25-JUL-2017	2341818	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
26-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2017 AL 25-07-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
26-JUL-2017	0000572	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
26-JUL-2017	2341812	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,000,000.00		4,000,000.00
27-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2017 AL 26-07-2017 TASA 2.30000	255.56		4,000,255.56
27-JUL-2017	0000578	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,255.56	0.00
27-JUL-2017	2341912	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502524473	4,800,000.00		4,800,000.00
28-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2017 AL 27-07-2017 TASA 2.30000	306.67		4,800,306.67
28-JUL-2017	0000554	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,800,306.67	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>42,203,667.26</b>	<b>42,203,667.26</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

797FAF9D-924A-481B-B1B7-02B1B7297752

**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  
2017-08-01T22:54:00  
2017-08-01T22:54:00  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hi5Wqy5pikT4GVFMq91mD3qmDYM2KXAh2RryPd+Hbxf+1bV03IzMCsw+HV9PgQ60tRpdz1Vp4mX0o8yuS0pXD7WvIt4ScSiTI+mdf6oRc1JFCweiCENAUzcvZMrDGeYbCxcA1Qh/A6cXEgoT  
M8W3/qL1Rciq2inJ9S/41AKZF5SPmpgXVGiIE60mgjdVKjsN1nmPMIHZVnFWX5tzCHchIHIZVAXt+U2pNR15H1GbtTZCPoFtemebZsD5Mk5y+WBOkxnpMfqK0r58k1FfoT+M5C+ATy5JB+m  
N3qhzDGf+p

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

5VxNh9xY26Lg2sduBB64gv0b0uNjWdkP88f9MTIDOXnzjq17fWDD1weNqygJFAax+YT6t7unrTwgC4abfasGPHKh1IiwbWfpq/uZ1Fua/DNOERhshhId6207zEeRwgPQYYBjC9bnDfky3cakg  
zZyHSu73cB3mcSEnR0zeu3XGtwRm1fiYwxE/20nrLjKK/KtOKPZSIHBrxaabuPwyNXzv1y5C6fOnptTwaH6VqVn4EyoztFvEdCMDZguFFle+gFdfg5V/rWIOqj5gCAL7VhNSz1PkZCU0jG  
tqp8Umr4sk

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01797FAF9D-924A-481B-B1B7-02B1B7297752|2017-08-01T22:54:00|Hi5Wqy5pikT4GVFMq91mD3qmDYM2KXAh2RryPd+Hbxf+1bV03IzMCsw+HV9PgQ60tRpdz1Vp4mX0o8yuS  
OpXD7WvIt4ScSiTI+mdf6oRc1JFCweiCENAUzcvZMrDGeYbCxcA1Qh/A6cXEgoTm8W3/qL1Rciq2inJ9S/41AKZF5SPmpgXVGiIE60mgjdVKjsN1nmPMIHZVnFWX5tzCHchIHIZVAXt+U2pNR  
15H1GbtTZC

**UUID DEL TIMBRADO**

B09347CA-DD45-4614-9D60-996828E26ECF

**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  
2017-08-02T00:50:48  
2017-08-02T00:50:48  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

aYKXo+b088MHpADV9RvcoM7YerrGtqh1/yAHqsUy60yIVR6FvHSu4DFnhdo03ZmS1PpAvhNbfNLq9u0zv3P9uqKZ5y5RVWDvjRcWA1MnXx2Nzk1NFPg/20NoewSC2o0J/sR1Jkxu6cBb1CFa  
a+NRgAw1b1KU41Mhc1SC+qgH0n1K3+2G3dFM0YtysIYxGFZp47iNoRXcc1dPqRvzFM61eCB51EgDP6o7eHIFEomEzge1SzqddTE5qZ4hXepB+OrVE3yvJX81GH07c8eb1CrLo5m/oZVhRaL  
8nX6N+h2BN

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717677176026567521001

HOJA 4 DE 4

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

vMkE50vaA7Xv1X2SN1evX2wx1TGs6Nqmjnn3A7dCZMLVDA5kMLCx7ji965CZIsobd7P6ao5+TcrIU7Go4shYJUjUVZwgC4dgd7a+pv7/vnZQ2NLTG0G3SM5a2stAYRt4FapkoAJbn3Db1gfh8a9m7f8pejONBZ7C5dZpwxv07tpI+8hvqf11xe5+WY93821xKyryKCQ4/fQLG7UpqADHMzI032+9cV631YuC1ubaASN7xssJ1N1YLR0rLqFITAeo5pX8fB0zXm4YYnRfC6QU2pA2cJe/Jc3XpX/6Zb742kX

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01B09347CA-DD45-4614-9D60-996828E26ECF12017-08-02T00:50:481aYKXo+b088MHpADV9RvcoM7YerrGtqh1/yAHqsUy60yIVR6FvHSu4DFnhdo03ZmS1PpAvhNbfnLQ9wu0zv3P9uqKZ5y5RVWDvJrcWA1MnXx2Nzk1NFPg/20NoewSC2o0J/sR1Jkxu6cBb1CFaa+NRgAw1b1KU4iMhc1SC+qgH0niK3+2G3dFM0YtysIYxGFZp47iNopRXcc1dPqRvzFM61eCB51EgdP6o7eHIFEomEzGe

**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)	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	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	ESQ=	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	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.