

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

MARIANO BARCENAS S N

EL BATAN, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45190

C.R. 45182

D03204659



1018727828426567521001

0074154

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 2018

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	1,843,696.34 100.00%	10,444,647.36 100.00%	0.00	3,019.46		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		1,843,696.34 100.00%	10,444,647.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	4,619,138.40	SALDO INICIAL	1,843,696.34	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	32,093,366.85	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,492,415.83	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	10,444,647.36	COMISIONES COBRADAS	3,019.46

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

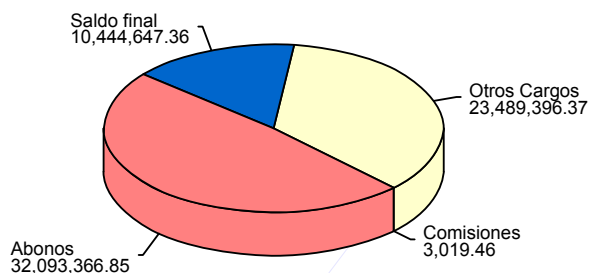
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$1,843,696.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655025244739	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,843,696.34
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018		175.00		1,843,521.34
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		28.00		1,843,493.34

* 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
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000024 SEP 2018		336.00	1,843,157.34
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		53.76	1,843,103.58
01-OCT-2018	0010097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SACM830601HF1		407.00	1,842,696.58
01-OCT-2018	0010106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.80	1,839,869.78
01-OCT-2018	0010115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.20	1,837,515.58
01-OCT-2018	0010117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,528.00	1,834,987.58
01-OCT-2018	0010107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	1,832,160.18
01-OCT-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-001017062		750.00	1,831,410.18
01-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		120.00	1,831,290.18
01-OCT-2018	7046147	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTAQUILLADIA282930SEP18FIEST	121,052.00		1,952,342.18
01-OCT-2018	0010112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		810.80	1,951,531.38
01-OCT-2018	0010114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.20	1,947,769.18
01-OCT-2018	0010108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,896.20	1,942,872.98
01-OCT-2018	7487476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072290008960740020 DEL CLIENTE PRO AFAKIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810010646560786 REF 11018 CONCEPTO FERIAS DE GDL AFAKIM RFC PAF131211KP6	87,000.00		2,029,872.98
02-OCT-2018	0010101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.40	2,027,154.58
02-OCT-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9682740402101SEP18		464.00	2,026,690.58
02-OCT-2018	0010110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.40	2,025,532.18
02-OCT-2018	7673885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000476738850 REF 0021018 CONCEPTO TRANSFERENCIA 0900000017030435		181,281.66	1,844,250.52
02-OCT-2018	7675537	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:24:35 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000476738850 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	181,281.66		2,025,532.18
02-OCT-2018	0010116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,382.20	2,019,149.98
02-OCT-2018	0010100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.02	2,011,058.96
02-OCT-2018	0010104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,964.40	2,001,094.56
02-OCT-2018	0010122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,265.99	1,985,828.57
02-OCT-2018	7925946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000479259460 REF 1320173 CONCEPTO 09000000170304035		181,281.66	1,804,546.91
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001017062		299.00	1,804,247.91
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	1,804,200.07
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007675441		299.00	1,803,901.07
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		47.84	1,803,853.23
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-001017062		299.00	1,803,554.23
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	1,803,506.39
03-OCT-2018	0010123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAS601104AEA		5,865.00	1,797,641.39
03-OCT-2018	0010109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULM851207T16		4,538.60	1,793,102.79
03-OCT-2018	0010099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.80	1,790,485.99
03-OCT-2018	8301583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085901309794327680 REF 1 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	390,000.00		2,180,485.99
03-OCT-2018	8378285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001807926919 AL CLIENTE TRANSPORTACION MULTIMODAL COTUFA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483782850 REF 0031018 CONCEPTO F2268 TRANSPORTE STAFF MATUTE		87,580.00	2,092,905.99
03-OCT-2018	7827535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO ESTRADO DESFILE		117,450.00	1,975,455.99
03-OCT-2018	5533725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO	9,700.00		1,985,155.99

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	0010105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SACM830601HF1		5,706.60	1,979,449.39
04-OCT-2018	0010121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEG0780809A36		51,852.81	1,927,596.58
04-OCT-2018	0010098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		558.00	1,927,038.58
04-OCT-2018	7049244	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTAQUILLADIAS1Y2DEOCTUBRE201	97,650.00		2,024,688.58
04-OCT-2018	7049249	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTAQUILLADIA3DEOCTUBRE2018	68,500.00		2,093,188.58
04-OCT-2018	8876193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011054289913 AL CLIENTE MANUEL HERRERA PULE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000488761930 REF 0041018		2,888.86	2,090,299.72
04-OCT-2018	8876227	CONCEPTO PAGO F658 MAQUINAS HUMO C AZUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012095976 AL CLIENTE VERZAP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000488762270 REF 0041018		17,400.00	2,072,899.72
04-OCT-2018	8876273	CONCEPTO PAGO F189 190 PLAYERAS DESFILE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004641906295 AL CLIENTE MARISELA CRUZ BELMARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000488762730 REF 0041018		4,844.16	2,068,055.56
04-OCT-2018	8876319	CONCEPTO SERVICIO DE ROMPEDORA Y CORTADORA MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001970784626 AL CLIENTE YESICA MINU GOMEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000488763190 REF 8876319		7,412.40	2,060,643.16
04-OCT-2018	8929398	CONCEPTO PAGO F1005 LAMINAS ACRILICO PABELLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001525674662 AL CLIENTE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489293980 REF 0041018		27,260.00	2,033,383.16
04-OCT-2018	0479374	CONCEPTO PAGO F346 DICTAMEN ELECTRICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 116550148266017763208		6,120.00	2,027,263.16
05-OCT-2018	9151848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001964317258 AL CLIENTE TECNOLOGIA AVANZADA DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491518480 REF 0051018		33,872.22	1,993,390.94
05-OCT-2018	9151889	CONCEPTO PAGO HIDRANTE CANICA AZUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001078814526 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOPEZ DELGADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491518890 REF 0051018		188,460.00	1,804,930.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9170086	CONCEPTO PAGO F785 ILUMINACION Y MONTAJE C ALEGOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008586098592 DEL CLIENTE YA NO HABIA OTRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201810050648045695 REF 51018 CONCEPTO pago RFC YNH121207EX1	46,400.00		1,851,330.94
05-OCT-2018	9681046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:56 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036022500350306731 AL CLIENTE SB MEX S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496810460 REF 0051018 CONCEPTO FINIQUITO VIRLAN GARCIA		464,000.00	1,387,330.94
05-OCT-2018	3427133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA PARA EQUIPO DE SONIDO CAR ROS ALEG		95,120.00	1,292,210.94
05-OCT-2018	9681129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500283705952 AL CLIENTE GRUPO NUEVE MEXICO RSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496811290 REF 0051018 CONCEPTO F221 220 PORTA GAFETTES		15,117.12	1,277,093.82
05-OCT-2018	9681243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001740502742 AL CLIENTE LILIANA MAGDALENA BONILLA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496812430 REF 0051018 CONCEPTO F635 636 ALFOMBRA CAMERINOS		15,892.00	1,261,201.82
05-OCT-2018	9681290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903290195429 AL CLIENTE LEONARDO OROZCO RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496812900 REF 0051018 CONCEPTO FA2 2DO PAGO MONTAJE Y DESMONTAJE FORO P		35,000.00	1,226,201.82
05-OCT-2018	9691165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004902275058 AL CLIENTE MF MUSIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496911650 REF 0051018 CONCEPTO AUDIO PIROTECNIA DESFILE		36,192.00	1,190,009.82
08-OCT-2018	0324267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO 04 OCT	70,250.00		1,260,259.82
08-OCT-2018	7597152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA TAQUILLA DIA 05 OCT	79,995.11		1,340,254.93
08-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	720,000.00		2,060,254.93
08-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		2,061,954.93
08-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,430.00		2,069,384.93
08-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCTUBREZMG	350,000.00		2,419,384.93
08-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,345.00		2,423,729.93
08-OCT-2018	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	2,423,629.93
08-OCT-2018	8930737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO	81,730.00		2,505,359.93
08-OCT-2018	7041229	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTTAQUILLA06DEOCTUBRE2018	660,000.00		3,165,359.93
09-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DISTRIBUCIONCERVEZA	77,315.00		3,242,674.93
09-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO VTA BOLETOSTAQUILLA	1,380,000.00		4,622,674.93
09-OCT-2018	7042281	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA07OCT2018	49,820.00		4,672,494.93
09-OCT-2018	7042331	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA08OCT18	585,000.00		5,257,494.93
09-OCT-2018	5704953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:10 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUNOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT0910201837153114 REF 91018 CONCEPTO Primer Pedido Clamachelas 2018 RFC TOMG800517BF8	12,775.00		5,270,269.93
09-OCT-2018	7994896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO CALONCHO		232,000.00	5,038,269.93

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2018	5809142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001027308974 AL CLIENTE TV & GLOBAL CONSULTING SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458091420 REF 0091018 CONCEPTO FINIQUITO SONORA DINAMITA		133,400.00	4,904,869.93
09-OCT-2018	5809179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001077557240 AL CLIENTE ERICK IVAN MERCADO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458091790 REF 0091018 CONCEPTO FINIQUITO INSTALACION LONA		224,664.74	4,680,205.19
09-OCT-2018	8366042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO MATUTE		232,000.00	4,448,205.19
09-OCT-2018	8366257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE PLATAFORMAS PARA TV DE SFILE		31,300.00	4,416,905.19
10-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,720.00		4,437,625.19
10-OCT-2018	7043133	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA08OCTUBRE2018	61,987.75		4,499,612.94
10-OCT-2018	7043149	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA09OCTUBRE2018	425,000.00		4,924,612.94
10-OCT-2018	0686207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F356 BACKLINE PIROCT CONS OLA		93,264.00	4,831,348.94
10-OCT-2018	6361831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004902275058 AL CLIENTE MF MUSIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000463618310 REF 0101018 CONCEPTO PAGO F576 577 AUDIO PIROTECNIA DESFILE		24,128.00	4,807,220.94
11-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO VTABOLETODIA09OCT18	150,000.00		4,957,220.94
11-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DISTRIBUCIONCERVEZA	117,495.00		5,074,715.94
11-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DISTRIBUCIONBEBIDAS	230,000.00		5,304,715.94
11-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DISTRIBUCIONBEBIDAS	270,000.00		5,574,715.94
11-OCT-2018	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO VTABOLETODIA09OCT18	50.00		5,574,765.94
11-OCT-2018	7044028	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA09OCT2018	21,440.00		5,596,205.94
11-OCT-2018	7044039	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA10OCT2018	260,000.00		5,856,205.94
11-OCT-2018	7186926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471869260 REF 0111018 CONCEPTO TRASPASO		600,000.00	5,256,205.94
11-OCT-2018	7196807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001941879892 AL CLIENTE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471968070 REF 0111018 CONCEPTO 1ER PAGO F14598 SERVICIOS SEGURIDAD		440,800.00	4,815,405.94
11-OCT-2018	7196860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040584577710 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471968600 REF 0111018		162,400.00	4,653,005.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	2512197	CONCEPTO FINIQUITO BDA EJECUTIVA SAUCILLOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO DE GRANDIOSAS		574,200.00	4,078,805.94
11-OCT-2018	7347170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:45 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000027235811 AL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473471700 REF 0111018		16,706.76	4,062,099.18
11-OCT-2018	7347193	CONCEPTO HOSPEDAJE DALESSIO FINIQUITO PAGO F195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:48 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000021880662 AL CLIENTE ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473471930 REF 0111018		406,000.00	3,656,099.18
12-OCT-2018	0000000	CONCEPTO PAGO F25 MUNDO DE DINOSAURIOS DEPOSITO EN EFECTIVO	28,290.00		3,684,389.18
12-OCT-2018	7044894	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA10OCT2018	89,701.20		3,774,090.38
12-OCT-2018	7044896	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA11OCT18	19,000.00		3,793,090.38
12-OCT-2018	7044917	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA09OCT2018	50,000.00		3,843,090.38
12-OCT-2018	4520414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PFC	5,163.00		3,848,253.38
12-OCT-2018	6051459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF 16863 LIMPIEZA PERIODO FERIA L 2018		240,000.00	3,608,253.38
12-OCT-2018	8392983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102418546856 AL CLIENTE JULIO CAMPOS CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101240014 TCT0000483929830 REF 0121018		40,600.00	3,567,653.38
15-OCT-2018	0000000	CONCEPTO PF4BADA FINIQUITO ARTES MARCIALES DEPOSITO EN EFECTIVO	450,000.00		4,017,653.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	285,330.00		4,302,983.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,840.00		4,314,823.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,632.00		4,520,455.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,850.00		4,640,305.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		4,715,305.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000,000.00		5,715,305.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	561,130.00		6,276,435.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,830.00		6,280,265.38
15-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,897,360.00		8,177,625.38
15-OCT-2018	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		8,178,125.38
15-OCT-2018	7046377	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA11Y12OCT18	445,852.00		8,623,977.38
15-OCT-2018	7954911	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		8,683,977.38
15-OCT-2018	9477742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494777420 REF 0151018		174,000.00	8,509,977.38
15-OCT-2018	9486155	CONCEPTO FINIQUITO PATY CANTU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040194202233 AL CLIENTE CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494861550 REF 0151018		1,570,000.00	6,939,977.38
15-OCT-2018	9498656	CONCEPTO PAGO F33078 1ER PAGO ESCEN Y PROD FORO P PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015034325210 AL CLIENTE GUADALUPE DEL RAYO JIMENEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494986560 REF 0151018		40,600.00	6,899,377.38
15-OCT-2018	9498780	CONCEPTO FINIQUITO SONORA KALIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002783441502 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS JECO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494987800		533,600.00	6,365,777.38

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0151018			
15-OCT-2018	9498875	CONCEPTO PAGO FA100 PRESENTACION MASHA Y EL OSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002783441502 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARTISTICAS JECO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494988750		71,920.00	6,293,857.38
		REF 0151018			
15-OCT-2018	0047876	CONCEPTO PAGO FA101 TRANSPORTE TER MASHA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		31,295.00	6,262,562.38
15-OCT-2018	0048087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		61,255.20	6,201,307.18
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		295,157.80	5,906,149.38
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		69,582.00	5,836,567.38
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		148,620.00	5,687,947.38
16-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	650,000.00		6,337,947.38
16-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		6,338,427.38
16-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		6,738,427.38
16-OCT-2018	0010154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.20	6,735,600.18
16-OCT-2018	8306992	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTAQUILLA14OCTUBRE	300,000.00		7,035,600.18
16-OCT-2018	0010150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	7,033,422.18
16-OCT-2018	0010155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	7,030,594.78
16-OCT-2018	7047355	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA14OCT18	340,000.00		7,370,594.78
16-OCT-2018	0010175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,460.80	7,360,133.98
16-OCT-2018	0010168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.40	7,356,836.58
16-OCT-2018	0010169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.20	7,352,671.38
16-OCT-2018	9823844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO 14 OCT	21,000.00		7,373,671.38
16-OCT-2018	9894345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700044036393 AL CLIENTE ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ QUINONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000498943450		17,645.20	7,356,026.18
		REF 0161018			
16-OCT-2018	1560828	CONCEPTO NOMINA 1RA Q OCT 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 530345		40,118.00	7,315,908.18
16-OCT-2018	1561150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 530345		38,588.00	7,277,320.18
16-OCT-2018	7047638	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA14OCT18	204,160.00		7,481,480.18
16-OCT-2018	0010143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	7,479,302.18
16-OCT-2018	5012143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450121430		281,646.77	7,197,655.41
		REF 0161018			
16-OCT-2018	5012208	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q OCT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450122080		12,024.09	7,185,631.32
		REF 0093427			
16-OCT-2018	5012254	CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q OCT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025754817639		10,730.00	7,174,901.32



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5012293	AL CLIENTE HOTELES LAFAYETTE SAD E CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450122540 REF 0161018 CONCEPTO HOSPEDAJE SONORA SANTANERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002778685298 AL CLIENTE KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450122930 REF 0161018 CONCEPTO PAGO F7000 RENTA CARRO GOLF INAUGURACION		2,320.00	7,172,581.32
16-OCT-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		85,669.83	7,086,911.49
16-OCT-2018	0010139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.80	7,084,383.69
16-OCT-2018	0010151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	7,078,404.69
16-OCT-2018	5023150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001078814526 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOPEZ DELGADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450231500 REF 0161018 CONCEPTO PAGO FA786 ILUMINACION CARROS ALEGORICO		188,460.00	6,889,944.69
16-OCT-2018	0010141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	6,887,766.69
16-OCT-2018	1932882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		25,019.00	6,862,747.69
16-OCT-2018	1933126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		72,218.00	6,790,529.69
16-OCT-2018	5075485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450754850 REF 0161018 CONCEPTO FINIQUITO MOLOTOV		348,000.00	6,442,529.69
16-OCT-2018	5075548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450755480 REF 0161018 CONCEPTO FINIQUITO HA ASH		580,000.00	5,862,529.69
16-OCT-2018	5075603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450756030 REF 0161018 CONCEPTO FINIQUITO MORAT		435,000.00	5,427,529.69
16-OCT-2018	5075641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450756410 REF 0161018 CONCEPTO FINIQUITO YURIDIA		464,000.00	4,963,529.69
16-OCT-2018	0010148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,542.60	4,955,987.09
16-OCT-2018	0010134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.20	4,950,668.89
16-OCT-2018	0010174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.80	4,947,842.09
16-OCT-2018	0010136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	4,945,014.69
16-OCT-2018	0010129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHT640524S14		8,030.40	4,936,984.29
16-OCT-2018	0010142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	4,934,806.29
16-OCT-2018	0010138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	4,932,628.29
16-OCT-2018	5113137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012028001921322810 AL CLIENTE OTESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451131370 REF 0161018 CONCEPTO F1130 TRANSPORTE TERR DALESSIO		81,200.00	4,851,428.29
16-OCT-2018	5113186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		10,730.00	4,840,698.29

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320025754817639 AL CLIENTE HOTELES LAFAYETTE SAD E CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451131860 REF 0161018			
16-OCT-2018	5113236	CONCEPTO PAGO F27033 HOSPEDAJE SONORA DINAMITA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:34 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500283705952 AL CLIENTE GRUPO NUEVE MEXICO RSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451132360 REF 0161018		35,959.85	4,804,738.44
16-OCT-2018	0010167	CONCEPTO PAGO FA226 PORTA GAFETTE EXPOSITORES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAS601104AEA		4,176.00	4,800,562.44
16-OCT-2018	6593077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006593077	4,200.00		4,804,762.44
16-OCT-2018	0010124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.80	4,802,145.64
16-OCT-2018	0010144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.40	4,800,719.24
17-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,610.00		4,819,329.24
17-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,490.00		4,831,819.24
17-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,510.00		4,833,329.24
17-OCT-2018	0010166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.20	4,828,292.04
17-OCT-2018	0010170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.60	4,824,523.44
17-OCT-2018	0010152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BMM690902NC6		2,178.00	4,822,345.44
17-OCT-2018	0010164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	4,818,561.44
17-OCT-2018	0010133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.80	4,815,338.64
17-OCT-2018	0010171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.60	4,811,570.04
17-OCT-2018	0010126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.40	4,808,851.64
17-OCT-2018	7048224	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA15OCT18	200,000.00		5,008,851.64
17-OCT-2018	3830376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		96,603.00	4,912,248.64
17-OCT-2018	3830669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		17,816.00	4,894,432.64
17-OCT-2018	0010137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	4,892,254.64
17-OCT-2018	0010131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,888,524.64
17-OCT-2018	0010172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.60	4,884,506.04
17-OCT-2018	5456368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000454563680 REF 0170818		800,000.00	4,084,506.04
17-OCT-2018	0010132	CONCEPTO TRASPASO PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.40	4,082,307.64
17-OCT-2018	0010130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.40	4,077,928.24
17-OCT-2018	0010173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	4,075,100.84
17-OCT-2018	0010149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.60	4,073,281.24
17-OCT-2018	0010147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.60	4,065,849.64
17-OCT-2018	0010145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.20	4,057,075.44
17-OCT-2018	4522141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		61,280.00	3,995,795.44
17-OCT-2018	5556455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001957756550 AL CLIENTE ALMASHOW PRODUCCIONES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455564550 REF 0171018		23,200.00	3,972,595.44
17-OCT-2018	0010125	CONCEPTO PAGO F454 VIATICOS LUPITA DALESSIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.00	3,964,504.44
17-OCT-2018	0010159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULM851207T16		4,833.20	3,959,671.24
17-OCT-2018	0010120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,005.60	3,957,665.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	0010158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.20	3,954,766.44
17-OCT-2018	5220847	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182LFH860021556445		832,049.00	3,122,717.44
18-OCT-2018	0010157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NURV840601PW8		3,249.60	3,119,467.84
18-OCT-2018	0010165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAHS750723JV3		5,037.20	3,114,430.64
18-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,880.00		3,134,310.64
18-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,265.00		3,149,575.64
18-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,251.12		3,226,826.76
18-OCT-2018	0010135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIBM880721880		11,488.60	3,215,338.16
18-OCT-2018	0010146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,518.20	3,206,819.96
18-OCT-2018	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.08		3,207,320.04
18-OCT-2018	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		92.00	3,207,228.04
18-OCT-2018	5893731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001062377383 AL CLIENTE ACCION CULTURAL CROMATICA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000458937310 REF 0181018		50,000.00	3,157,228.04
18-OCT-2018	5907001	CONCEPTO PAGO F210 BACKLINE LUPITA DALESSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459070010 REF 0181018		19,952.00	3,137,276.04
18-OCT-2018	5907065	CONCEPTO TRANSPORTE TERRESTRE LUPITA DALESSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459070650 REF 0181018		27,956.00	3,109,320.04
18-OCT-2018	5907105	CONCEPTO TRANSPORTE TERRESTRE MATUTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459071050 REF 0181018		31,668.00	3,077,652.04
18-OCT-2018	7049191	CONCEPTO TRANSPORTE TERRESTRE PATY CANTU DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA15OCT18	200,000.00		3,277,652.04
18-OCT-2018	8281762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO 16 OCT	60,000.00		3,337,652.04
18-OCT-2018	0010161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,539.20	3,335,112.84
18-OCT-2018	0010162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.00	3,333,308.84
18-OCT-2018	6116986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002769605656 AL CLIENTE FERNANDO TAPIA CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000461169860 REF 0181018		301,600.00	3,031,708.84
18-OCT-2018	6117023	CONCEPTO FINIQUITO YONICS FREDDYS MUECAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040614839548 AL CLIENTE MB SPORT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000461170230 REF 0181018		69,600.00	2,962,108.84
18-OCT-2018	6117057	CONCEPTO PAGO FNB13 FINIQUITO REVOLCON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500122897585 AL CLIENTE UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000461170570 REF 0181018		101,500.00	2,860,608.84
19-OCT-2018	0000000	CONCEPTO 2DO PAGO F380 PISTA DE HIELO DEPOSITO EN EFECTIVO	135,900.00		2,996,508.84
19-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,360.00		3,167,868.84
19-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,700.00		3,180,568.84
19-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,370.00		3,226,938.84
19-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,000.00		3,406,938.84
19-OCT-2018	0704139	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA16OCT18	135,811.00		3,542,749.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	1440473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA DIA 18 OCT	404,107.10		3,946,856.94
19-OCT-2018	6595918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001107893052 AL CLIENTE JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000465959180 REF 0191018 CONCEPTO FINIQUITO JORGE MEDINA		464,000.00	3,482,856.94
19-OCT-2018	9812527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		20,375.00	3,462,481.94
19-OCT-2018	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	1,804.00		3,464,285.94
19-OCT-2018	0524189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		3,475.00	3,460,810.94
22-OCT-2018	0704794	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO ST AQUILLA 18 OCT	235,977.03		3,696,787.97
22-OCT-2018	6005011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETO DIA 19 OTUBRE	55,000.00		3,751,787.97
22-OCT-2018	0010163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.00	3,749,983.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		4,049,983.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		4,129,983.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,382.00		4,212,365.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,860.00		4,218,225.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		4,618,225.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,733.00		4,904,958.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,705.00		4,906,663.97
22-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800,000.00		6,706,663.97
22-OCT-2018	7041364	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO ST AQUILLA 19 Y 20 OCTUBRE 2018	268,728.00		6,975,391.97
22-OCT-2018	7041455	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO ST AQUILLA DIA 21	300,000.00		7,275,391.97
22-OCT-2018	7245928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:49 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000027235811 AL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472459280 REF 0221018 CONCEPTO PAGO F3256 CONSUMO DALESSIO		2,300.40	7,273,091.57
22-OCT-2018	7245952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472459520 REF 0221018 CONCEPTO PAGO F3256 CONSUMO DALESSIO		2,000,000.00	5,273,091.57
22-OCT-2018	2146739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PF	2,572.00		5,275,663.57
22-OCT-2018	0010180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,490.13	5,207,173.44
22-OCT-2018	0010178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.03	5,202,256.41
22-OCT-2018	7343724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010007139749 AL CLIENTE GUVENLINK SOCIEDAD CORPORATIVA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473437240 REF 0221018 CONCEPTO FINIQUITO BDA IMPONENTES VTOS		284,200.00	4,918,056.41
22-OCT-2018	7343781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002769605656 AL CLIENTE FERNANDO TAPIA CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473437810		92,800.00	4,825,256.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	7343836	REF 0221018 CONCEPTO FINIQUITO TEEN TOP HOOLIGANS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473438360		145,000.00	4,680,256.41
22-OCT-2018	7343904	REF 0221018 CONCEPTO FINIQUITO IZAN LLUNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008861777622 AL CLIENTE ROSTROS OCULTOS REPRESENTACIONES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473439040		139,200.00	4,541,056.41
23-OCT-2018	0000000	REF 0221018 CONCEPTO FINIQUITO CUCA DEPOSITO EN EFECTIVO	205,632.00		4,746,688.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,605.00		4,839,293.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,490.00		4,863,783.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	700,000.00		5,563,783.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,190.00		5,645,973.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,220.00		5,810,193.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,680.00		5,895,873.41
23-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,610.00		6,060,483.41
23-OCT-2018	7042199	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLA210CT18	393,550.30		6,454,033.71
23-OCT-2018	7685816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001516662153 AL CLIENTE JOSE ANTONIO MAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000476858160		34,800.00	6,419,233.71
23-OCT-2018	7685889	REF 0231018 CONCEPTO PIROTECNIA HA ASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180008004598112 AL CLIENTE JULIA VERONICA VEGA CORDERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000476858890		19,720.00	6,399,513.71
23-OCT-2018	0010153	REF 0231018 CONCEPTO BACKLINE HA ASH PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	6,397,335.71
23-OCT-2018	7858020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040584577710 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000478580200		478,500.00	5,918,835.71
23-OCT-2018	7858039	REF 0231018 CONCEPTO FINIQUITO PF66ABF LA INOLVIDABLE AGUA DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004902275058 AL CLIENTE MF MUSIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000478580390		49,300.00	5,869,535.71
24-OCT-2018	0000000	REF 0231018 CONCEPTO FINIQUITO PF625 GOLDEN GANGA DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		5,884,535.71
24-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,971.00		6,055,506.71
24-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	360,000.00		6,415,506.71
24-OCT-2018	8162487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001807926919 AL CLIENTE TRANSPORTACION MULTIMODAL COTUFA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000481624870		19,140.00	6,396,366.71
24-OCT-2018	8284233	REF 0241018 CONCEPTO PF D90BE TRANSPORTACION HA ASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650002869310236 AL CLIENTE RANCH MUSIC SINALOA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482842330		116,000.00	6,280,366.71
		REF 0241018			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8284294	CONCEPTO FINIQUITO EL YAKI PF737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010196268878 AL CLIENTE MONICA SELENE CABRERA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482842940 REF 0241018		103,673.19	6,176,693.52
24-OCT-2018	8284339	CONCEPTO 2DO PAGO CATERING FORO PRINCIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001031773510 AL CLIENTE PIO LOPEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482843390 REF 0241018		11,700.00	6,164,993.52
24-OCT-2018	8284378	CONCEPTO PF1123 REPARACION SISTEMA ELECT CHILLER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001090142250 AL CLIENTE FRANCISCO VEGA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482843780 REF 0241018		9,982.80	6,155,010.72
24-OCT-2018	8284420	CONCEPTO PF3738 BOMBA CENTRIFUGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001021043933 AL CLIENTE SERGIO ELISEO BRAVO PREZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482844200 REF 0241018		9,850.00	6,145,160.72
24-OCT-2018	8284464	CONCEPTO PF4997 REPARACION BOMBA HIELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001814985334 AL CLIENTE MA LUISA LLAMAS LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482844640 REF 0241018		3,016.00	6,142,144.72
24-OCT-2018	8284494	CONCEPTO PF2837 RENTA DE COMPRESOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001975556918 AL CLIENTE HUGO CESAR NOVOA BELMONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482844940 REF 0241018		27,840.00	6,114,304.72
24-OCT-2018	8287532	CONCEPTO TRANSPORTE TERRESTRE HA ASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225004166689022 AL CLIENTE SS EVENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482875320 REF 0241018		32,480.00	6,081,824.72
24-OCT-2018	8287569	CONCEPTO PF1163 MUDANZA MORAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225004166689022 AL CLIENTE SS EVENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482875690		17,980.00	6,063,844.72

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
24-OCT-2018	8287609	REF 0241018 CONCEPTO PF1164 BACKLINE MORAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225004166689022 AL CLIENTE SS EVENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482876090		46,400.00	6,017,444.72
25-OCT-2018	0000000	REF 0241018 CONCEPTO PF1162 AUDIO MICROFONIA MORAT DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		6,022,444.72
25-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,460.00		6,188,904.72
25-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	515,476.00		6,704,380.72
25-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	650,000.00		7,354,380.72
25-OCT-2018	6597684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006597684	36,540.00		7,390,920.72
25-OCT-2018	6597686	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,995.00		7,397,915.72
25-OCT-2018	6597688	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,363.00		7,416,278.72
25-OCT-2018	8872949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001941879892 AL CLIENTE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488729490		500,000.00	6,916,278.72
26-OCT-2018	0000000	REF 0251018 CONCEPTO 2DO PAGO SEGURIDAD DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		6,918,278.72
26-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,390.00		7,027,668.72
26-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,088.00		7,164,756.72
26-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		7,244,756.72
26-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	576,353.00		7,821,109.72
26-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00		8,071,109.72
26-OCT-2018	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	100.00		8,071,209.72
26-OCT-2018	9376308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:33 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500136639861 DEL CLIENTE GILBERTO IVAN TORRES MUYOZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2610201837548337	28,530.00		8,099,739.72
26-OCT-2018	9531879	REF 261018 CONCEPTO Pedido Clamachelas 26 oct. RFC TOMG800517BF8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701410239325 DEL CLIENTE NORMA, ESTRADA/LANDEROS CLAVE DE RASTREO 085900952184329980	140,000.00		8,239,739.72
26-OCT-2018	9742674	REF 261018 CONCEPTO PAGO DE TERRAZA RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500283705952 AL CLIENTE GRUPO NUEVE MEXICO RSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497426740		20,729.35	8,219,010.37
26-OCT-2018	9742726	REF 0261018 CONCEPTO PFA227 CORDON PORTAGAFETE EXPOSITORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001078814526 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOPEZ DELGADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497427260		132,080.00	8,086,930.37
26-OCT-2018	9742769	REF 0261018 CONCEPTO PFA803 ILUMINACION CARROS ALEGORICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497427690		54,752.00	8,032,178.37
26-OCT-2018	9742792	REF 0261018 CONCEPTO PF129 TRANSP TERR HA ASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497427920		40,600.00	7,991,578.37

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	9742861	REF 0261018 CONCEPTO PF128 TRANS TERR MOLOTOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180064534119551 AL CLIENTE GERARDO CESAR ARRELLANO ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497428610		15,660.00	7,975,918.37
26-OCT-2018	2243580	REF 0261018 CONCEPTO PF78 TRANS TER STAFF HA ASH CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF16886 SERVICIO DE LIMPIEZA		240,000.00	7,735,918.37
26-OCT-2018	9744163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012028001921322810 AL CLIENTE OTESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497441630		40,600.00	7,695,318.37
26-OCT-2018	9751442	REF 0261018 CONCEPTO PFA1142 SERVICIO DE TRANSP IZAN LLUNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000497514420		11,020.00	7,684,298.37
29-OCT-2018	0000000	REF 0261018 CONCEPTO PF103 VIATICOS IZAN LLUNAS DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		7,709,298.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,990.00		8,007,288.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500,000.00		8,507,288.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,768.00		8,730,056.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,010.00		8,811,066.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		8,911,066.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	900,000.00		9,811,066.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		9,821,066.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,360.00		9,992,426.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325,000.00		11,317,426.37
29-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,175.00		11,430,601.37
29-OCT-2018	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		11,430,801.37
29-OCT-2018	5616329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012028001921322810 AL CLIENTE OTESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456163290		81,200.00	11,349,601.37
29-OCT-2018	5616408	REF 0291018 CONCEPTO PFA1144 SERVICIO TRANSP YURIDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025754817639 AL CLIENTE HOTELES LAFAYETTE SAD E CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456164080		26,578.00	11,323,023.37
29-OCT-2018	5616446	REF 0291018 CONCEPTO PF27174 HOSPEDAJE MATUTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025754817639 AL CLIENTE HOTELES LAFAYETTE SAD E CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456164460		18,954.00	11,304,069.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	5616499	CONCEPTO PF 27404 HOSPEDAJE STAFF DALESSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701051310441 AL CLIENTE VICTOR ESCOBEDO OLAGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456164990 REF 0291018		7,020.27	11,297,049.10
29-OCT-2018	5616579	CONCEPTO PF 758 DESTILADOS BARRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701051310441 AL CLIENTE VICTOR ESCOBEDO OLAGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456165790 REF 0291018		7,343.91	11,289,705.19
29-OCT-2018	5616631	CONCEPTO PF E213D DESTILADOS BARRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701051310441 AL CLIENTE VICTOR ESCOBEDO OLAGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456166310 REF 0291018		7,537.12	11,282,168.07
29-OCT-2018	5616657	CONCEPTO PF 26DCO DESTILADOS BARRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:38 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002297433 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA BIBLIOS S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456166570 REF 0291018		32,143.90	11,250,024.17
29-OCT-2018	5616699	CONCEPTO HOSPEDAJE PATY CANTU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002297433 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA BIBLIOS S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456166990 REF 0291018		32,384.80	11,217,639.37
29-OCT-2018	5616740	CONCEPTO HOSPEDAJE MOLOTOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:46 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002297433 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA BIBLIOS S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456167400 REF 0291018		36,456.00	11,181,183.37
29-OCT-2018	5789843	CONCEPTO HOSPEDAJE HA ASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001941879892 AL CLIENTE TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000457898430 REF 0291018		261,470.04	10,919,713.33
29-OCT-2018	5789991	CONCEPTO PF14846 3ER PAGO SEGURIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040194202233 AL CLIENTE CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000457899910 REF 0291018		343,881.69	10,575,831.64
29-OCT-2018	5790089	CONCEPTO PF33477 2DO PAGO ESCEN Y PROD FORO P PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001062377383 AL CLIENTE ACCION CULTURAL CROMATICA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000457900890 REF 0291018		25,000.00	10,550,831.64
29-OCT-2018	5790220	CONCEPTO PF214 SERVICIO DE BACKLINE FORO PRINCIPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,148.00	10,515,683.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000457902200 REF 0291018 CONCEPTO PF131 TRANS TERREST MORAT			
29-OCT-2018	5790337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701051310441 AL CLIENTE VICTOR ESCOBEDO OLAGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		58,658.51	10,457,025.13
		CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000457903370 REF 0291018 CONCEPTO PF VARIAS DESTILADOS BARRAS			
29-OCT-2018	5350385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045		31,014.00	10,426,011.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		10,456,011.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,768.00		10,678,779.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,065.00		10,719,844.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		10,724,594.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,835.00		10,800,429.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		10,830,429.13
30-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		10,832,429.13
30-OCT-2018	0010140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117F4		2,178.00	10,830,251.13
30-OCT-2018	0010156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,366.60	10,827,884.53
30-OCT-2018	0010179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.37	10,823,230.16
30-OCT-2018	7047032	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOTAQUILLA28OCTUBRE2018	730,000.00		11,553,230.16
30-OCT-2018	6531937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700044036393 AL CLIENTE ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ QUINONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,645.00	11,535,585.16
		CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465319370 REF 0301018 CONCEPTO NOMINA 2DA Q OCT 18			
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		69,582.00	11,466,003.16
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		116,303.80	11,349,699.36
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		294,395.60	11,055,303.76
30-OCT-2018	6796437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008780992072 AL CLIENTE EL GRAN CONTACTO REPRESENTACION SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		179,800.00	10,875,503.76
		CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467964370 REF 0301018 CONCEPTO PFA125 FINIQUITO EL GRAN SILENCIO			
30-OCT-2018	6796502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040295747613 AL CLIENTE LOS COBRAKARMA MEN SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,920.00	10,861,583.76
		CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467965020 REF 0301018 CONCEPTO PF82 VIATICOS MOLOTOV			
30-OCT-2018	6796594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040295747613 AL CLIENTE LOS COBRAKARMA MEN SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,500.00	10,818,083.76
		CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467965940 REF 0301018 CONCEPTO PF83 BACKLINE MOLOTOV			
30-OCT-2018	6796636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040295747613 AL CLIENTE LOS COBRAKARMA MEN SA CV (1)		11,600.00	10,806,483.76

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467966360 REF 0301018 CONCEPTO PF84 CONSOLAS MIDAS MOLOTOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180062296155567 AL CLIENTE HUMBERTO RAMON REYES BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467966880 REF 0301018 CONCEPTO PF201 MUDANZA MOLOTOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467967820 REF 0301018 CONCEPTO PF132 TRANS TERRESTRE IZAN LLUNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903290195429 AL CLIENTE LEONARDO OROZCO RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467968840 REF 0301018 CONCEPTO PFA4 EQUIPO TRABAJO LAS GRANDIOSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002562537280 AL CLIENTE FESTIN DE LOS MUNECS FESTIVAL INTERN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467969840 REF 0301018 CONCEPTO PF157E TEATRO DE TITERES CANICA AZUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:48 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002264194 AL CLIENTE ALEJANDRO GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467970470 REF 0301018 CONCEPTO PFB5EFF PAGO TOTAL DISENO Y PROD PABELLO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA PAR RENTA Y CONSTRUC DE EST RADO DESF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004926852574 AL CLIENTE SPECTACULAIRE MX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468981310 REF 0301018 CONCEPTO PF A50 EFECTOS ESPECIALES YURIDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320487800105448 AL CLIENTE SERGIO GARIBAY FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468981800 REF 0301018 CONCEPTO PF112 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004990006420 AL CLIENTE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475484280 REF 0311018 CONCEPTO PF1342 ANTICIPO REVISTA DE MANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004990006420 AL CLIENTE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-OCT-2018	6796688			53,360.00	10,753,123.76
30-OCT-2018	6796782			7,772.00	10,745,351.76
30-OCT-2018	6796884			20,000.00	10,725,351.76
30-OCT-2018	6796984			14,999.99	10,710,351.77
30-OCT-2018	6797047			42,920.00	10,667,431.77
30-OCT-2018	8428956			117,450.00	10,549,981.77
30-OCT-2018	6898131			54,520.00	10,495,461.77
30-OCT-2018	6898180			62,500.00	10,432,961.77
31-OCT-2018	0000000		19,850.00		10,452,811.77
31-OCT-2018	0000000		1,051,412.00		11,504,223.77
31-OCT-2018	0000000		175,799.00		11,680,022.77
31-OCT-2018	7548428			95,816.00	11,584,206.77
31-OCT-2018	7548499			95,120.00	11,489,086.77

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727828426567521001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	7548578	CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475484990 REF 0311018 CONCEPTO PF1346 FINIQUITO REVISTA DE MANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802897363 AL CLIENTE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475485780 REF 0311018 CONCEPTO PF2359 APUNTALAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802897363 AL CLIENTE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		285,012.00	11,204,074.77
31-OCT-2018	7548659	CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475486590 REF 0311018 CONCEPTO PF2358 ENTARIMADO Y TRAGALUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701125834653 AL CLIENTE GUSTAVO RIVERA BARRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		275,216.96	10,928,857.81
31-OCT-2018	7548719	CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475487190 REF 0311018 CONCEPTO PF 341 MUDANZA YURIDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,116.00	10,899,741.81
31-OCT-2018	7548798	CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475487980 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q OCT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:32 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,359.32	10,888,382.49
31-OCT-2018	7548875	CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000475488750 REF 0311018 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q OCT 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF16923 4TO PAGO SERVICIO LIMP IEZA		271,416.60	10,616,965.89
31-OCT-2018	0404814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF8118F AUDIO E ILUMINACION ES TRADO		278,400.00	10,338,565.89
31-OCT-2018	0405157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF24450 FIESTA DE OCTUBRE		76,328.00	10,262,237.89
31-OCT-2018	0405473			393,429.96	9,868,807.93
31-OCT-2018	2817085	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTABOLETOSTAQUILLADIA28OCTUBRE	600,000.00		10,468,807.93
31-OCT-2018	0010202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	10,465,980.53
31-OCT-2018	0659798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		10,467,080.53
31-OCT-2018	0659823	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		10,527,080.53
31-OCT-2018	0659824	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		10,547,080.53
31-OCT-2018	0659827	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,437.00		10,560,517.53
31-OCT-2018	0659829	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		10,573,517.53
31-OCT-2018	0659830	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,600.00		10,745,117.53
31-OCT-2018	0659832	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,414.50		10,752,532.03
31-OCT-2018	0659838	DEPOSITO EN EFECTIVO	401,899.00		11,154,431.03
31-OCT-2018	0659842	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		11,254,431.03
31-OCT-2018	0659843	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,545.00		11,261,976.03
31-OCT-2018	0659844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,159.00		11,263,135.03
31-OCT-2018	0659846	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.00		11,264,446.03

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-2018	0659849	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		11,267,446.03
31-OCT-2018	0010183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.40	11,264,727.63
31-OCT-2018	0659850	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00		11,265,933.63
31-OCT-2018	0010181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.80	11,263,316.83
31-OCT-2018	0010198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	11,257,337.83
31-OCT-2018	0010231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,357.00	11,254,980.83
31-OCT-2018	0010210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.80	11,252,622.03
31-OCT-2018	0010189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	11,249,794.63
31-OCT-2018	0010221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	11,246,967.23
31-OCT-2018	0010220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.60	11,242,948.63
31-OCT-2018	9019031	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		172.50	11,242,776.13
31-OCT-2018	9019031	I V A 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A		27.60	11,242,748.53
31-OCT-2018	9019032	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,633.24	11,241,115.29
31-OCT-2018	9019032	I V A COMISION CONSULTAS 80120920496A		261.31	11,240,853.98
31-OCT-2018	9019034	COM TRANSF TEF (ENLA) 00079 <100,000 T 4 C/U		455.04	11,240,398.94
31-OCT-2018	9019034	I V A 00079 <100,000 T 4 C/U		72.80	11,240,326.14
31-OCT-2018	9019033	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00043 >100,000 T 4 C/U		247.68	11,240,078.46
31-OCT-2018	9019033	I V A 00043 >100,000 T 4 C/U		39.62	11,240,038.84
31-OCT-2018	0010199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.80	11,237,212.04
31-OCT-2018	0010229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.60	11,235,483.44
31-OCT-2018	2676257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF6251 MUSICOS Y TECNICOS GRAND IOSAS		84,890.00	11,150,593.44
31-OCT-2018	2676288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PF16927 5TO PAGO SERVICIOS LIMP IEZA		240,000.00	10,910,593.44
31-OCT-2018	8060484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010196268878 AL CLIENTE MONICA SELENE CABRERA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480604840 REF 0311018		103,673.19	10,806,920.25
31-OCT-2018	8060487	CONCEPTO PF04 3ER PAGO CATERING FORO PRINCIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480604870 REF 0311018		86,884.00	10,720,036.25
31-OCT-2018	8060491	CONCEPTO PF135 TRANSPORTE YURIDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000002297433 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA BIBLIOS S RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480604910 REF 0311018		7,747.40	10,712,288.85
31-OCT-2018	8060499	CONCEPTO PF345 HOSPEDAJE IZAN LLUNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025754817639 AL CLIENTE HOTELES LAFAYETTE SAD E CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480604990 REF 0311018		8,464.00	10,703,824.85
31-OCT-2018	8060503	CONCEPTO PF27624 HOSPEDAJE IZAN LLUNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001068537305 AL CLIENTE MARIANA VILLAVICENCIO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605030 REF 0311018		29,000.00	10,674,824.85
31-OCT-2018	8060511	CONCEPTO PF134 TRANSPORTE STAFF DALESIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004482476337 AL CLIENTE PLANEACION Y CONSTR DE LA PENA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605110 REF 0311018		132,820.00	10,542,004.85
31-OCT-2018	8060514	CONCEPTO PF1268 ANTICIPO RENTA DE PORTICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701072889786 AL CLIENTE CARLOS GENARO VIZCAINO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605140		59,377.50	10,482,627.35

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN **CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
1018727828426567521001
HOJA 11 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	8060516	REF 0311018 CONCEPTO PF369 FINIQUITO GAFETTES EXPOSITORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700819795940 AL CLIENTE JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605160		20,000.00	10,462,627.35
31-OCT-2018	8060523	REF 0311018 CONCEPTO PF994 RENTA DE RADIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004624096740 AL CLIENTE JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605230		8,995.00	10,453,632.35
31-OCT-2018	8060530	REF 0311018 CONCEPTO PF725 REPARACION BOMBA CHILLER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004661717024 AL CLIENTE MA DOLORES RAMIREZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000480605300		8,984.99	10,444,647.36
		REF 0311018 CONCEPTO PF122 REPARACION Y AJUSTE BOMBA CHILLER TOTAL	32,093,366.85	23,492,415.83	10,444,647.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

A2B188D5-FC1E-4F53-9963-C070342A76F7

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

65502524473

2018-11-02T11:47:09

2018-11-02T11:46:59

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N1kbeX3x99aPB3M6DA9SsSRN20FZhXGFFeIfFDbwCnmbwtU9KyEc1Y+m696AY3BmDJMEpx/b7hSfKo73eB+Rn510AdvjsyFd1P0f1+yhb50f5h150gRZyHBgQegMPzkCJzGt0BfEGr3fauWuDRCUgq3pNXvVIPvSQKN36NVpZ/sqQ9DKZo0yWhlyzdHcUWx7fFRvIrnFYHfOqd+C4LBzz5uZJdwLF+YFKpUEx11VoFz9w1KONBzRRxPcMb6KA5W7uDiQUihSV/0Zom9+zJvqxZ+BAL20fHM
TyVz0aI5FXr+LQAe8YbB00dXMirfVqePgyqphglt9GdY1fBKarg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

O+ncndiWAP1f47VQpaxm7+dHvMPuWp6S10KEgrWtTNM93PcjI6KUvwlq3rkSfOwYb8NLqZLZ1VHon7G0cJYgF6im1SuGAe5poFGq56+rFoao18UDTX0s207UeUY6HdqxrWcFafWk+aKATiHxFRATCqCM1/syo40PGyPeVDJCNJAhp0SRTsbcbABJemqdzk6LPe0j3DXr0whcrRSOK9nTUBepv8RElbfZQ5aNhN7Qx9Z8+tjkyIeYkqZn+rwPske8Vrn4DbVoBtkp+vaQTuyZ6fJiEYHtdqgwa
1PLZqHtB+VkwJjs9m5Eio24u1JssQV2YSjDfnuayZ1mQExdFiIwQ==



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A2B188D5-FC1E-4F53-9963-C070342A76F712018-11-02T11:47:091N1kbeX3x99aPB3M6DA9SsSRN20FZhXGFFeIFFDbwCnmbwtU9KyEc1Y+m696AY38mDJMEpx/b7hSfKo73eB+Rn510AdvjsyFd1Pof1+yhb50f5h150gRZyHBgQegMPzkCJzGt0BFEGr3fauWuDRCUgq3pNXvVPIPVsQKN36NVpZ/sqQ9DKZo0yWh1yzdHcUWx7fFRvIrnFYHfQad+C4LBzzi5uZJdwLF+YFKpUEx11VoFz9w1KONBzRRxPcMb6KA5WV7uDiQUihSV/OZom9+zJvqxZ+BAL20fHMTyVzOaI5FXr+LQAe8YbB00dXMirfVqePgyqphlTq9GdY1fBKarg=10000100000040459814711

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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