

**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



0617698478526567521001

0041845

**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 30 DE JUNIO 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	101,130.11 100.00%	152,223.21 100.00%	0.00	7,604.44		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>101,130.11 100.00%</b>	<b>152,223.21 100.00%</b>				

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

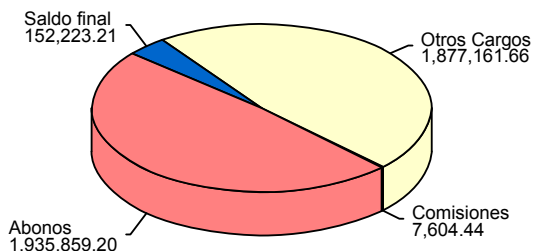
SALDO PROMEDIO	203,356.60	SALDO INICIAL	101,130.11	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,935,859.20	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,884,766.10	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	152,223.21	COMISIONES COBRADAS	7,604.44	

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.67%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$101,130.11)


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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655025244739	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				101,130.11
01-JUN-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000041 MAY 2017			574.00	100,556.11

\* 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-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017		91.84	100,464.27
01-JUN-2017	4038959	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,525.00		121,989.27
01-JUN-2017	6969295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320429200506401 DEL CLIENTE SEATTLE FOODSERVICE EQUIPMENT SNTD CLAVE DE RASTREO 08590106224315271 REF 10617 CONCEPTO RENTA DE STAND RFC SFE060124U45	17,202.30		139,191.57
01-JUN-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065505476780	75,498.00		214,689.57
01-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		59,585.80	155,103.77
01-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		86.25	155,017.52
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		13.80	155,003.72
01-JUN-2017	0000388	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		159,503.72
01-JUN-2017	0009600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.80	155,888.92
01-JUN-2017	2952891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002952891	23,538.00		179,426.92
01-JUN-2017	0009606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	174,843.92
01-JUN-2017	0009601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	171,228.92
01-JUN-2017	8518944	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		241,228.92
01-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		91,627.80	149,601.12
01-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		103.50	149,497.62
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		16.56	149,481.06
01-JUN-2017	0009603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	145,542.06
01-JUN-2017	0009589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.80	142,656.26
01-JUN-2017	0009605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.20	136,607.06
01-JUN-2017	0009602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.40	132,471.66
01-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		37,321.60	95,150.06
01-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		51.75	95,098.31
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		8.28	95,090.03
02-JUN-2017	0009604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,565.40	85,524.63
02-JUN-2017	0009582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.40	79,063.23
02-JUN-2017	0009598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.80	76,938.43
02-JUN-2017	0009588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.40	72,930.03
02-JUN-2017	7454862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701160083410 DEL CLIENTE JOSE SANTIAGO,SANTAMARIA/BA@UELNDT CLAVE DE RASTREO 085901379484315377 REF 7691 CONCEPTO LOCAL VIP FIESTAS DE OCTUBRE RFC ND	120,000.00		192,930.03
02-JUN-2017	0009609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	188,449.03
02-JUN-2017	0009581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.40	182,757.63
02-JUN-2017	0009608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	179,181.63
02-JUN-2017	7522866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012225001058346193 DEL CLIENTE NORMA LOZOLLA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001706020001822559 REF 0005968 CONCEPTO ANTICIPO STAN RFC LOMN721001IX8	15,000.00		194,181.63
02-JUN-2017	0009599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.80	190,242.83
02-JUN-2017	0009585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.20	185,266.63
02-JUN-2017	0009593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,006.60	176,260.03
02-JUN-2017	0009590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,511.60	161,748.43
02-JUN-2017	0751899	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,555.00		189,303.43
02-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		30,082.40	159,221.03
02-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		11.50	159,209.53
02-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		1.84	159,207.69
02-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		10,902.40	148,305.29
02-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		5.75	148,299.54
02-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		0.92	148,298.62
02-JUN-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000016989132	10,902.40		159,201.02
05-JUN-2017	0009584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.80	153,292.22
05-JUN-2017	0009597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,789.20	140,503.02
05-JUN-2017	0009592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,917.40	129,585.62
05-JUN-2017	1121649	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		135,085.62
05-JUN-2017	8489610	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		235,085.62
05-JUN-2017	0009595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.00	221,722.62
05-JUN-2017	0009594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	216,875.62
05-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		10,902.40	205,973.22
05-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		5.75	205,967.47
05-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		0.92	205,966.55
05-JUN-2017	8052573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		11,555.87	194,410.68

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617698478526567521001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000480525730 REF 0050617 CONCEPTO PFO 2DA Q MAYO 2017			
05-JUN-2017	8052604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000480526040 REF 0050617 CONCEPTO TRASPASO		30,000.00	164,410.68
06-JUN-2017	0009586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME821101JE1		14,945.40	149,465.28
06-JUN-2017	8162185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180029990421808 DEL CLIENTE PATRICIA SANTOS YVELLEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001706060004228618 REF 0060617 CONCEPTO PAGO LOCAL RFC SAYP740801718	20,000.00		169,465.28
06-JUN-2017	2081228	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		179,465.28
07-JUN-2017	8428182	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030225900006144381 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL MB SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB5521003893 REF 5521003 CONCEPTO ANTICIPO LOCAL 353 RFC GCM1205095W2	20,000.00		199,465.28
07-JUN-2017	8622972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000486229720 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q MAYO 2017		10,690.24	188,775.04
07-JUN-2017	0009583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,589.80	135,185.24
07-JUN-2017	0009591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.20	123,826.04
08-JUN-2017	0009587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.20	112,466.84
09-JUN-2017	6592343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006592343	15,500.00		127,966.84
09-JUN-2017	0009610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFC9012116X0		48,120.52	79,846.32
09-JUN-2017	9465908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000494659080 REF 0093427 CONCEPTO PFO REC 1Q MAY SEDAR		1,825.09	78,021.23
12-JUN-2017	0009596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,174.60	62,846.63
13-JUN-2017	0009607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,510.20	56,336.43
13-JUN-2017	0009580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,510.20	49,826.23
13-JUN-2017	5554213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000455542130 REF 0130617 CONCEPTO TRASPASO		10,000.00	39,826.23
14-JUN-2017	2473779	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,857.00		49,683.23
14-JUN-2017	6141987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDR	20,000.00		69,683.23

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
		CLAVE DE RASTREO 085901355934316572 REF 12 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
14-JUN-2017	6142003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDD CLAVE DE RASTREO 085901349444316578 REF 11 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	87,000.00		156,683.23
14-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		92,329.20	64,354.03
14-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		126.50	64,227.53
14-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		20.24	64,207.29
15-JUN-2017	0009619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAL730629CU6		2,885.90	61,321.39
15-JUN-2017	0009630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	57,706.39
15-JUN-2017	0009631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.20	54,091.19
15-JUN-2017	8485047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008485047	5,000.00		59,091.19
15-JUN-2017	8485048	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		159,091.19
15-JUN-2017	0009636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.20	155,151.99
15-JUN-2017	0009632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.40	150,978.59
15-JUN-2017	6858419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDD CLAVE DE RASTREO 085902300774316670 REF 12 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	25,000.00		175,978.59
15-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		81,480.20	94,498.39
15-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		103.50	94,394.89
15-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		16.56	94,378.33
16-JUN-2017	0009652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.20	90,167.13
16-JUN-2017	0009649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	85,584.13
16-JUN-2017	0009655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,622.20	82,961.93
16-JUN-2017	0009653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.80	81,164.13
16-JUN-2017	0009654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.80	80,247.33
16-JUN-2017	0009656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,285.60	78,961.73
16-JUN-2017	0009635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.80	70,962.93
16-JUN-2017	0009633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.20	67,023.73
16-JUN-2017	0009628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.80	64,898.93
16-JUN-2017	7302080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700804149174 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDD CLAVE DE RASTREO 085901699004316771 REF 14 CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576	3,000.00		67,898.93
16-JUN-2017	7302098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTNDD CLAVE DE RASTREO 085901693714316774 REF 13 CONCEPTO TRASPASO BMX RFC PF0890622576	42,900.00		110,798.93
16-JUN-2017	0009612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.60	104,337.33
16-JUN-2017	0009651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.60	100,639.73
16-JUN-2017	0009615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.40	95,663.33
16-JUN-2017	7364021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001369204111 DEL CLIENTE LA TORRE DEL VIGIA A R CLAVE DE RASTREO 002601001706160000092128 REF 2396773 CONCEPTO PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC RFC TVR9306091N6	417,600.00		513,263.33
16-JUN-2017	0009611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.40	507,571.93
16-JUN-2017	0009658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.40	506,831.53
16-JUN-2017	0009648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,587.29	505,244.24
16-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		27,740.00	477,504.24
16-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		17.25	477,486.99
16-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		2.76	477,484.23
19-JUN-2017	0009618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME821101JE1		4,008.60	473,475.63
19-JUN-2017	0009634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GARM670418U61		9,565.20	463,910.43
19-JUN-2017	0009629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.80	459,971.63

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617698478526567521001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2017	0009614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.00	455,300.63
19-JUN-2017	0009657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.60	454,560.03
19-JUN-2017	0009624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	449,713.03
19-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		17,339.40	432,373.63
19-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		5.75	432,367.88
19-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		0.92	432,366.96
19-JUN-2017	7755109	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 085901331854317076 REF 14 CONCEPTO TRASPASO BMX RFC PF0890622576	91,000.00		523,366.96
19-JUN-2017	7758538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477585380 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q JUN 17		11,941.17	511,425.79
19-JUN-2017	7759244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477592440 REF 0190617 CONCEPTO TRASPASO BANSI		14,671.72	496,754.07
19-JUN-2017	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		62,626.09	434,127.98
19-JUN-2017	0009627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,789.20	421,338.78
19-JUN-2017	0009622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,917.40	410,421.38
19-JUN-2017	0009621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.20	399,062.18
19-JUN-2017	0009623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,174.60	384,887.58
20-JUN-2017	0009616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME821101JE1		14,945.40	369,942.18
20-JUN-2017	0009617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.20	358,582.98
20-JUN-2017	7926107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000479261070 REF 0200617 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q MAY 17		248.83	358,334.15
20-JUN-2017	1128374	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		360,834.15
20-JUN-2017	0009626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,174.60	345,659.55
20-JUN-2017	0009660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		281.80	345,377.75
21-JUN-2017	0009613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,648.00	313,729.75
21-JUN-2017	1664434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1366707		9,363.72	304,366.03
23-JUN-2017	0009620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,404.20	288,961.83
26-JUN-2017	0009647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,919.53	287,042.30
26-JUN-2017	0009659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261.20	286,781.10
26-JUN-2017	9891592	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171N72690016924445		119,131.00	167,650.10
27-JUN-2017	5016590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983581333 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITIS MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706270000361205 REF 0097226 CONCEPTO F-6591 F-6572 F-6574 F-6573 RFC OSM150106MM9	69,600.00		237,250.10
27-JUN-2017	5117427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676		33,000.00	204,250.10



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000451174270 REF 0270617 CONCEPTO TRASPASO A BMX			
28-JUN-2017	0000000	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		4,508.00	199,742.10
28-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		721.28	199,020.82
28-JUN-2017	2465553	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		214,020.82
28-JUN-2017	5750372	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 002601001706280000508230 REF 0096986 CONCEPTO F-6386 RFC OSM150106MM9	17,400.00		231,420.82
29-JUN-2017	0009625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,174.60	217,246.22
29-JUN-2017	6593215	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,832.00		320,078.22
29-JUN-2017	6593218	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,086.00		378,164.22
29-JUN-2017	6593219	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,229.50		418,393.72
29-JUN-2017	6593221	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,303.00		436,696.72
29-JUN-2017	6593223	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,909.00		491,605.72
29-JUN-2017	6593224	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,825.00		518,430.72
29-JUN-2017	6593235	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,283.00		570,713.72
29-JUN-2017	6593236	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,407.00		593,120.72
29-JUN-2017	6593238	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,407.00		615,527.72
29-JUN-2017	6593243	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		640,527.72
29-JUN-2017	6511474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000465114740 REF 0290617 CONCEPTO TRASPASO A BMX		40,000.00	600,527.72
29-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		413,089.20	187,438.52
29-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		368.00	187,070.52
29-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		58.88	187,011.64
29-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		53,272.80	133,738.84
29-JUN-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		57.50	133,681.34
29-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		9.20	133,672.14
30-JUN-2017	0009668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.60	130,603.54
30-JUN-2017	2819901	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		180,603.54
30-JUN-2017	0009670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.20	176,801.34
30-JUN-2017	0009669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.20	172,999.14
30-JUN-2017	9020705	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		13.80	172,985.34
30-JUN-2017	9020705	I.V.A. POR COMISION 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		2.20	172,983.14
30-JUN-2017	9020706	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,508.04	171,475.10
30-JUN-2017	9020706	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		241.28	171,233.82
30-JUN-2017	9020707	COM TRANSF TEF (ENLA) 00010 <100,000 T 4 C/U		57.60	171,176.22
30-JUN-2017	9020707	I.V.A. POR COMISION 00010 <100,000 T 4 C/U		9.21	171,167.01
30-JUN-2017	0009662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	168,394.21
30-JUN-2017	0009663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	165,621.41
30-JUN-2017	0009665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	161,695.21
30-JUN-2017	0009664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.20	157,769.01
30-JUN-2017	0009666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.80	154,996.21
30-JUN-2017	0009667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	152,223.21
		<b>TOTAL</b>	<b>1,935,859.20</b>	<b>1,884,766.10</b>	<b>152,223.21</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3</b>					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
129AFE91-0B2E-479F-9A1A-A0ADF1D5EEC6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617698478526567521001

HOJA 4 DE 4

**FOLIO INTERNO :** 65502524473  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-07-01T21:18:37  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-07-01T21:18:37  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JOPv2MGsQAhpyMj7JunN41aj3Y2zhD3IKGZhDBTawpLlesJ7/J4U7NXTrLnmB2hSP2u5PpatynXZaE04gmDrjGCObUup8KpKWfa4a7564E31pGqpGwhMPTiLQZGGNcDd9XE2sXmmg6IFOTK  
eUT015ZwUGO/zm67gY1QghlwRBas3vnnAs1faPiKLk4gsMdtGUhKhUN2pBswD2WE81FeZseg63mb0yjaK/4RsSWTe/57/OANRoS0ig64x+mozZ/a8wPNqDH0kacHYPCOBJRBeQvIaiS1Qjk8H  
rXsZcwsUYU

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

h76e3W0Axf+vwMrFZU0vKaB/lwrh0T1I1JLvUvNNXxZGs1AiMjQWNzFUCVE16qoG4dUKHqxKDPYXhM8Wg17ZKBPiqMFUZX9K/hyXzIr1YmB1FQJHGURaC8PMZAgu7U0wuraupjYyZ1PaW  
MJxwQo+y7g1ScV00PPbCkMprX0s62M84s1+5XKbvobZm70jEuVBKfD0KUQecws61P0FwzQdzkDqGyTrhpvk135RRrconFXQbwsPpPKHdMV4T7Ygc3+kduJZFqCrNCfAtOVhVVJSbdtitqFk8L  
C7r/EExf1B

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

l1l.01129AFE91-0B2E-479F-9A1A-A0ADF1D5EEC612017-07-01T21:18:37JOPv2MGsQAhpyMj7JunN41aj3Y2zhD3IKGZhDBTawpLlesJ7/J4U7NXTrLnmB2hSP2u5PpatynXZaE04g  
mDrjGCObUup8KpKWfa4a7564E31pGqpGwhMPTiLQZGGNcDd9XE2sXmmg6IFOTKeUT015ZwUGO/zm67gY1QghlwRBas3vnnAs1faPiKLk4gsMdtGUhKhUN2pBswD2WE81FeZseg63mb0yjaK/  
4RsSWTe/57

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=	ANULACIÓN	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=	BONIFICACIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACIÓN	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 LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

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