

**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



0918718748126567521001

0002999

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	340,606.08 100.00%	1,843,696.34 100.00%	0.00	1,345.64		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
<b>TOTAL</b>		<b>340,606.08 100.00%</b>	<b>1,843,696.34 100.00%</b>				

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

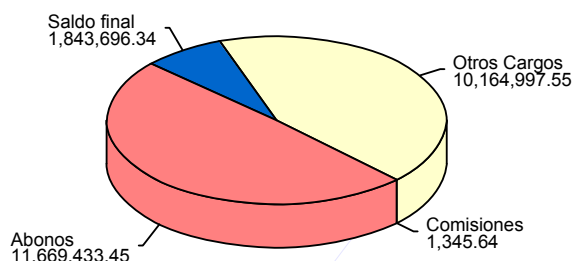
SALDO PROMEDIO	4,312,298.92	SALDO INICIAL	340,606.08	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,669,433.45	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,166,343.19	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	1,843,696.34	COMISIONES COBRADAS	1,345.64

**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 -3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2018		= 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 \$340,606.08)


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655025244739	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				340,606.08
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000040 AGO 2018		560.00		340,046.08
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		89.60		339,956.48

\* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
03-SEP-2018	0010068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		956.60	338,999.88
03-SEP-2018	0010076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	336,172.48
03-SEP-2018	0010075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	333,345.08
03-SEP-2018	0010069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.20	330,517.88
03-SEP-2018	0010067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,257.20	329,260.68
03-SEP-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-001017062		299.00	328,961.68
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	328,913.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-001017062		750.00	328,163.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		120.00	328,043.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001017062		400.00	327,643.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		64.00	327,579.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-001017062		299.00	327,280.84
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001017062		47.84	327,233.00
03-SEP-2018	0010079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,792.40	322,440.60
03-SEP-2018	0010080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	316,778.60
03-SEP-2018	8231660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:13 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000138260125 DEL CLIENTE CERVECERIA MODELO DE MEXI CLAVE DE RASTREO 243GIP47 23000136921003 REF 0000001 CONCEPTO 23000136921003 RFC ND	4,580,128.62		4,896,907.22
03-SEP-2018	0010065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAMA9209106R7		23,556.00	4,873,351.22
03-SEP-2018	8562056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400689141 AL CLIENTE SATURNINO GARCIA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000485620560 REF 0030918 CONCEPTO PFO ANTICIPO GRAN PROYECTO Y SONORAS		188,500.00	4,684,851.22
03-SEP-2018	8562090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:10 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 2018090340014 TCT0000485620900 REF 0030918 CONCEPTO PFO ANTICIPO YONICS FREDDYS Y MUECAS		301,600.00	4,383,251.22
03-SEP-2018	8562136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:13 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 2018090340014 TCT0000485621360 REF 0030918 CONCEPTO PFO ANTICIPO PRESENTACION CUCA		139,200.00	4,244,051.22
03-SEP-2018	8562149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933002827083662 AL CLIENTE TV ZAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000485621490 REF 0030918 CONCEPTO PAGO F132 PUBLICIDAD 2017		29,609.00	4,214,442.22
03-SEP-2018	8562191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:19 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 2018090340014 TCT0000485621910 REF 0030918 CONCEPTO ANTICIPO TEEN TOP HOOLIGAN		92,800.00	4,121,642.22
03-SEP-2018	8562220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 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 2018090340014 TCT0000485622200 REF 0030918 CONCEPTO ANTICIPO PRESENTACION GOLDEN GANGA		49,300.00	4,072,342.22
04-SEP-2018	0010077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUGN891226T47		5,897.60	4,066,444.62
04-SEP-2018	9865648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F227999 MEMBRESIA		6,995.00	4,059,449.62
04-SEP-2018	8924491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036022500350306731		464,000.00	3,595,449.62

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718748126567521001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SB MEX S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489244910 REF 0040918 CONCEPTO PFO ANTICIPO VIRLAN GARCIA FEE986			
04-SEP-2018	0010070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,021.00	3,594,428.62
05-SEP-2018	9365368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040230273863 DEL CLIENTE #FOLKLOR LA TAPATIA, S.A. DE C CLAVE DE RASTREO HSBC065033 REF 0000001 CONCEPTO CONS PAL FIESTAS DE OCTUBRE 2018 RFC FTA010628V54	2,740,500.00		6,334,928.62
07-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007675441	0.01		6,334,928.63
11-SEP-2018	6778234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002570975546 AL CLIENTE SPOTHAUS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467782340 REF 0110918 CONCEPTO PAGO F286 287 288		22,167.60	6,312,761.03
12-SEP-2018	7232268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 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 2018091240014 TCT0000472322680 REF 0120918 CONCEPTO ANTICIPO SONORA KALIENTE F55921		40,600.00	6,272,161.03
12-SEP-2018	5651685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA121 PLANTA DE LUZ RDA PRENSA		8,216.00	6,263,945.03
12-SEP-2018	5651922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CALONCHO FIESTA DE OCT UBRE		232,000.00	6,031,945.03
13-SEP-2018	0010063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUSA831113936		11,046.80	6,020,898.23
13-SEP-2018	7878203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:51 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 2018091340014 TCT0000478782030 REF 7878203 CONCEPTO PF363 RENTA DE PISTA DE HIELO EDICION 18		203,000.00	5,817,898.23
14-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007675441	0.06		5,817,898.29
14-SEP-2018	8929608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:39 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 2018091440014 TCT0000489296080 REF 0140918 CONCEPTO NOMINA 1RA Q SEP 18		17,645.00	5,800,253.29
14-SEP-2018	0010090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.80	5,797,426.49
14-SEP-2018	0010088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.40	5,794,599.09
14-SEP-2018	9032620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180011506141810 AL CLIENTE LUIS GERARDO HERNANDEZ CHANONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000490326200 REF 0140918 CONCEPTO 2DO ANTICIPO PAQUITA LA DEL BARRIO		229,680.00	5,564,919.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	9032686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:25 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 2018091440014 TCT0000490326860 REF 0140918		551,000.00	5,013,919.09
14-SEP-2018	9032755	CONCEPTO 1ER ANTICIPO LUPITA DALESSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 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 2018091440014 TCT0000490327550 REF 0140918		145,000.00	4,868,919.09
14-SEP-2018	0000000	CONCEPTO 1ER ANTICIPO IZAN LLUNAS		335,306.60	4,533,612.49
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		69,582.20	4,464,030.29
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		139,356.40	4,324,673.89
14-SEP-2018	0010082	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		8,091.00	4,316,582.89
17-SEP-2018	0010083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.80	4,314,280.09
17-SEP-2018	0010089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.80	4,308,382.29
17-SEP-2018	9890241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900359344326087 REF 1	1,250,000.00		5,558,382.29
17-SEP-2018	0010086	CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576		15,472.00	5,542,910.29
17-SEP-2018	5037960	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 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 2018091740014 TCT0000450379600 REF 0170918		279,421.75	5,263,488.54
17-SEP-2018	5038024	CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q SEP 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:53 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 2018091740014 TCT0000450380240 REF 0170918		11,810.01	5,251,678.53
17-SEP-2018	0000000	CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q SEP 18		80,484.64	5,171,193.89
17-SEP-2018	5027353	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		502,580.00	4,668,613.89
17-SEP-2018	5123770	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182AYN600021248454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:34 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 2018091740014 TCT0000451237700 REF 0170918		224,664.74	4,443,949.15
17-SEP-2018	5145407	CONCEPTO PFO PAGO F1064 SUM E INST LONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:49 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 2018091740014 TCT0000451454070 REF 0170918		59,377.50	4,384,571.65
17-SEP-2018	5145435	CONCEPTO PFO PAGO F363 ANTICIPO GAFETTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021339040579394070 AL CLIENTE SALVADOR NAVARRO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451454350 REF 0170918		61,351.09	4,323,220.56
18-SEP-2018	0010081	CONCEPTO PFO PAGO FC191 MADERA		2,616.80	4,320,603.76
18-SEP-2018	5563482	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	174,000.00		4,494,603.76

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718748126567521001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5899753	CLAVE DE RASTREO 002601001809180000385802 REF 1757877 CONCEPTO SP 1757877 4653593 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001063606892 DEL CLIENTE SILVA DE LA BARRERA MARIA DE L CLAVE DE RASTREO 3000013088 REF 1 CONCEPTO pago patrocinio guadalajara RFC SIBA590601D53	116,000.00		4,610,603.76
19-SEP-2018	0279695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CKK91482		36,645.00	4,573,958.76
20-SEP-2018	9997820	DEPOSITO CON CHEQUE	6,569.00		4,580,527.76
21-SEP-2018	6830487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400689141 AL CLIENTE SATURNINO GARCIA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000468304870 REF 0200918 CONCEPTO FINIQUITO GRAN PROY SONORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:49 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 2018092140014 TCT0000468305310 REF 0200918 CONCEPTO ANTICIPO EL YAKI		188,500.00	4,392,027.76
21-SEP-2018	6830531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO ANTICIPO GRANDIOSAS		116,000.00	4,276,027.76
21-SEP-2018	3700538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS MATUTE		229,680.00	4,046,347.76
21-SEP-2018	3700777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS MATUTE		12,760.00	4,033,587.76
21-SEP-2018	6830642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:58 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 2018092140014 TCT0000468306420 REF 0200918 CONCEPTO PAGO F187 HOSPEDAJE LUPITA DALESSIO		16,706.76	4,016,881.00
21-SEP-2018	6598886	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,505.76		4,025,386.76
21-SEP-2018	6979656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700184758612 AL CLIENTE ANDALUZ MUSIC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469796560 REF 0210918 CONCEPTO 2DO ANTICIPO CALIBRE 50		377,000.00	3,648,386.76
21-SEP-2018	6979744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:28 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 2018092140014 TCT0000469797440 REF 0210918 CONCEPTO ARTESANIAS CANICA AZUL		12,497.99	3,635,888.77
21-SEP-2018	6979884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903290195429		70,000.00	3,565,888.77



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LEONARDO OROZCO RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469798840 REF 0210918 CONCEPTO PAGO F 1B HONORARIOS MONTAJE Y DESMONTAJ			
24-SEP-2018	0010091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,571.68	3,500,317.09
25-SEP-2018	5952890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005952890	58,000.00		3,558,317.09
25-SEP-2018	7041034	DEPOSITO EN EFECTIVO	661,553.39		4,219,870.48
25-SEP-2018	8170486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900608944326888 REF 4 CONCEPTO TRASPASO RFC PFO890622576	840,000.00		5,059,870.48
26-SEP-2018	7042136	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,585.03		5,355,455.51
26-SEP-2018	4397653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA COMISION BOLETO TICKETIME	35,464.97		5,390,920.48
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		335,169.00	5,055,751.48
27-SEP-2018	0010092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,545.60	5,048,205.88
27-SEP-2018	5105381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180011506141810 AL CLIENTE LUIS GERARDO HERNANDEZ CHANONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451053810 REF 0270918 CONCEPTO FINIQUITO PAQUITA LA DEL BARRIO		574,200.00	4,474,005.88
27-SEP-2018	5105449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:37 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 2018092740014 TCT0000451054490 REF 0270918 CONCEPTO ANTICIPO PRESENTACION REVOLCON		69,600.00	4,404,405.88
27-SEP-2018	5105555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001486856066 AL CLIENTE PATRICIA OBREGON SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451055550 REF 0270918 CONCEPTO PAGO F170 PUBLICIDAD EDICION 2017		104,400.00	4,300,005.88
27-SEP-2018	5105634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320093609636641 AL CLIENTE GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451056340 REF 0270918 CONCEPTO PAGO F167905 167910 FIESTA DE OCTUBRE		7,255.80	4,292,750.08
27-SEP-2018	5105709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835611357 AL CLIENTE VENTA Y DISTRIBUCION DE MANTAS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451057090 REF 0270918 CONCEPTO PAGO F459 460 461 462 463		152,695.44	4,140,054.64
28-SEP-2018	4572414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO	33,093.48		4,173,148.12
28-SEP-2018	0010094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.60	4,167,066.52
28-SEP-2018	6858898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VTA BOLETO	4,376.61		4,171,443.13
28-SEP-2018	7043843	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO STAQUILLADIA 26 SEP 2018	275,806.52		4,447,249.65
28-SEP-2018	7043863	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO STAQUILLADIA 27 SEP 2018	102,546.39		4,549,796.04
28-SEP-2018	7043867	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO STAQUILLADIA 27 SEP 2018	12,303.61		4,562,099.65
28-SEP-2018	7043881	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA DE BOLETO STAQUILLADIA 24 SEP 2018	75,000.00		4,637,099.65
28-SEP-2018	5997813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:30 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 2018092840014 TCT0000459978130 REF 0280918 CONCEPTO NOMINA 2DA Q SEP 18		17,645.00	4,619,454.65

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718748126567521001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	5997903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700184758612 AL CLIENTE ANDALUZ MUSIC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000459979030 REF 0280918 CONCEPTO FINIQUITO CALIBRE 50 F255		754,000.00	3,865,454.65
28-SEP-2018	5997956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700184758612 AL CLIENTE ANDALUZ MUSIC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000459979560 REF 0280918 CONCEPTO PAGO F256 TRANSP HOSPEJE COMIDA CALIBRE		116,000.00	3,749,454.65
28-SEP-2018	5998046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001469341103 AL CLIENTE GABRIELA SALAZAR DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000459980460 REF 0280918 CONCEPTO PAGO F12971 GOTA DE CRISTAL C AZUL		6,322.00	3,743,132.65
28-SEP-2018	5998164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004755428214 AL CLIENTE ACADEMIA DE AERONAUTICA Y C SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000459981640 REF 0280918 CONCEPTO PAGO FDAEFIO 001 18 C AZUL		4,408.00	3,738,724.65
28-SEP-2018	5998207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:47 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 2018092840014 TCT0000459982070 REF 0280918 CONCEPTO 1ER PAGO CATERING FORO PRINCIPAL 2018		103,673.19	3,635,051.46
28-SEP-2018	5998292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021339040579394070 AL CLIENTE SALVADOR NAVARRO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000459982920 REF 0280918 CONCEPTO PAGO F194 MADERA		61,499.64	3,573,551.82
28-SEP-2018	5998386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:53 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 2018092840014 TCT0000459983860 REF 0280918 CONCEPTO PENSIONES 2DA Q SEP 18		278,243.98	3,295,307.84
28-SEP-2018	5998478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:56 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 2018092840014 TCT0000459984780 REF 0093427		11,707.36	3,283,600.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	9018753	CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q SEP 18			
28-SEP-2018	9018753	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		41.40	3,283,559.08
28-SEP-2018	9018753	I V A 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A		6.62	3,283,552.46
28-SEP-2018	9018754	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		542.64	3,283,009.82
28-SEP-2018	9018754	I V A COMISION CONSULTAS 80120920496A		86.82	3,282,923.00
28-SEP-2018	9018756	COM TRANSF TEF (ENLA) 00016 <100,000 T 4 C/U		92.16	3,282,830.84
28-SEP-2018	9018756	I V A 00016 <100,000 T 4 C/U		14.74	3,282,816.10
28-SEP-2018	9018755	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00019 >100,000 T 4 C/U		109.44	3,282,706.66
28-SEP-2018	9018755	I V A 00019 >100,000 T 4 C/U		17.51	3,282,689.15
28-SEP-2018	0010093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,646.60	3,274,042.55
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		329,824.20	2,944,218.35
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		69,183.20	2,875,035.15
28-SEP-2018	6126264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:09	400,000.00		3,275,035.15
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701168058612 DEL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085902516514327186 REF 5			
		CONCEPTO TRASPASO RFC PF0890622576			
28-SEP-2018	0010111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,128.20	3,273,906.95
28-SEP-2018	0010113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,834.00	3,272,072.95
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		140,714.80	3,131,358.15
28-SEP-2018	6237748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:45		551,000.00	2,580,358.15
		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 2018092840014 TCT0000462377480 REF 0280918			
28-SEP-2018	6237803	CONCEPTO PAGO F446 FINIQUITO LUPITA DALESSIO		25,000.00	2,555,358.15
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000596504 AL CLIENTE LAURA ARRIETA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462378030 REF 0280918			
28-SEP-2018	9459103	CONCEPTO RENTA DE VESTIDOS CERTAMEN REINA		117,616.00	2,437,742.15
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5303045			
28-SEP-2018	6290771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51		49,250.00	2,388,492.15
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001746712523 AL CLIENTE OK HOSTING SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462907710 REF 6290771			
28-SEP-2018	6290817	CONCEPTO PFB5608 PRIMER PAGO FIESTA DE OCTUBRE		151,588.80	2,236,903.35
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232001009355260 AL CLIENTE BABILONIK SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462908170 REF 6290817			
28-SEP-2018	6337521	CONCEPTO PF16 60 BUTACAS PARA PALENQUE		179,800.00	2,057,103.35
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:35 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 CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463375210 REF 6337521			
28-SEP-2018	9879709	CONCEPTO PF122 1ER ANTICIPO GRAN SILENCIO		24,947.01	2,032,156.34
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE HYATT DE HA ASH			
28-SEP-2018	6397239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:15		188,460.00	1,843,696.34
		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 2018100140014 TCT0000463972390 REF 6397239			
		CONCEPTO PF767 ILUMINACION Y MANO DE OBRA CAR ALE			
		<b>TOTAL</b>	<b>11,669,433.45</b>	<b>10,166,343.19</b>	<b>1,843,696.34</b>



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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

0918718748126567521001

**HOJA 5 DE 5**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

59680A2C-3660-49F6-A0D7-98774008B0C5

**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 :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65502524473

2018-09-30T02:02:58

2018-09-30T02:02:52

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bfffFW2hJZ8rooWYaURNvU7xXCfVPaKbx+aope1CPFsK0z8maJphhStVan0v8+3jqNJRp0wJEB+A657WpJvvFquzSKUYgzvFJGk51JJQeMVN2eDweoH59NHw1rYvw0IhZ+KiUOPdDWHFVg001JHUXcx+e747iPp1Y8NsQSaa7F/EpzQsRlJSFzRhpwtQ51i1SN/ezFB3KCGnLmHG39RA5IMYH9jSYHCSx+KsBwt0z3j9/01ZFM03YB1MrKFOLgcawh1kBT1S4s8YEqKFCiNuQcj9sV42YwrHaqL BXdx2zTJ2FFywdqP8a6v91wglJWac4Iks6ENJO+nZ8uSJUeHVLQA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

k1Mfg7Dx4XoQjnbMON1HGvWg7nE7tto8B0GjArPDEci12jbqgpIs3VWs/zSa0im9Sy5TwrMkKkUbskxudkX0LqZRzK+s iCV5oWDdjA+6VaejSmzSRav511FJr+Cf0N5xYUzrLfgL8iz2Q0hhd5MsWzV/I2uqr1MkX410r15MFU1DzF5JLctKhMxniwgmQZHF0U1i+Lv8+pVLbXlv0bGcNwQcpwwxUoJK/N1R8FEkGHCEFDX6Kxqdw+fMFrGfVDmVxbN3B/AXxLiVKjwvnrPzX6xPGeekH3SLMCEPa9LLhiB1e4BtK4Tn/XWnZuizfGjUougFCKjX4H7PyqAiWA==

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

111.1159680A2C-3660-49F6-A0D7-98774008B0C512018-09-30T02:02:581bfffFW2hJZ8rooWYaURNvU7xXCfVPaKbx+aope1CPFsK0z8maJphhStVan0v8+3jqNJRp0wJEB+A657WpJv vFquzSKUYgzvFJGk51JJQeMVN2eDweoH59NHw1rYvw0IhZ+KiUOPdDWHFVg001JHUXcx+e747iPp1Y8NsQSaa7F/EpzQsRlJSFzRhpwtQ51i1SN/ezFB3KCGnLmHG39RA5IMYH9jSYHCSx+Ks Bwt0z3j9/01ZFM03YB1MrKFOLgcawh1kBT1S4s8YEqKFCiNuQcj9sV42YwrHaqL BXdx2zTJ2FFywdqP8a6v91wglJWac4Iks6ENJO+nZ8uSJUeHVLQA==10000100000040459814711

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

**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 ACEPTE 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](mailto: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](http://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.