

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



1015603447526567521001

0249989

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	494,934.19 100.00%	4,264,482.77 100.00%	0.00	6,433.97		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		494,934.19 100.00%	4,264,482.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

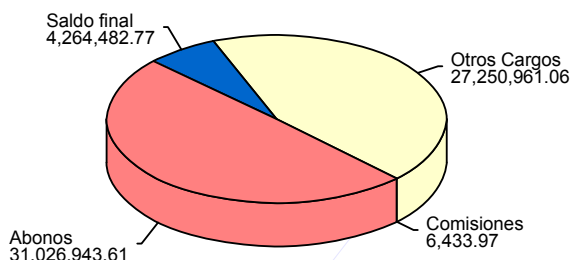
SALDO PROMEDIO	3,399,376.67	SALDO INICIAL	494,934.19	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,026,943.61	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,257,395.03	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2015		= SALDO ACTUAL	4,264,482.77	COMISIONES COBRADAS			6,433.97

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.60%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/10/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$494,934.19)


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014320655025244739	SALDO
30-SEP-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					494,934.19
01-OCT-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007675441		900.00			494,034.19

* 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, MEXICO, D.F.
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-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		144.00	493,890.19
01-OCT-2015	0007796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.40	489,445.79
01-OCT-2015	0007821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.91	480,403.88
01-OCT-2015	0007819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.48	477,765.40
01-OCT-2015	0007818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.80	474,808.60
01-OCT-2015	6593753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		476,308.60
01-OCT-2015	7041876	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		476,808.60
01-OCT-2015	0007827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.58	471,055.02
01-OCT-2015	0007801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.20	467,234.82
01-OCT-2015	0007831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,406.72	461,828.10
01-OCT-2015	1148281	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		462,128.10
01-OCT-2015	0007807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	459,413.30
01-OCT-2015	8631003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DISTRIBUCION BOTANA EN DOMO 2 00002320700657909451	85,000.00		544,413.30
01-OCT-2015	8638303	ABONO POR PAGO DE FACTURAS PAGO DE ANHEUSER-BUSCH MEXICO HO	4,060,000.00		4,604,413.30
01-OCT-2015	0007822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,937.40	4,591,475.90
01-OCT-2015	8656419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F4447 EDICION 2014 REF 0300915		499,972.78	4,091,503.12
01-OCT-2015	6594203	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		4,105,503.12
01-OCT-2015	6594206	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,200.00		4,123,703.12
01-OCT-2015	1929209	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,425.00		4,125,128.12
01-OCT-2015	0007832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.60	4,123,593.52
01-OCT-2015	0007829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	4,120,878.72
01-OCT-2015	7766412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8906366		600,948.98	3,519,929.74
01-OCT-2015	8693874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F13355 REF 0300915		348,000.00	3,171,929.74
01-OCT-2015	8695348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F559 RAMON AYALA REF 0 300915		928,000.00	2,243,929.74
01-OCT-2015	0007794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.00	2,240,909.74
01-OCT-2015	8154197	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		2,241,134.74
01-OCT-2015	0007826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.65	2,238,856.09
01-OCT-2015	8575199	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		2,239,231.09
01-OCT-2015	8154236	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		2,239,651.09
01-OCT-2015	6594383	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,240,151.09
01-OCT-2015	8319197	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,241,651.09
01-OCT-2015	8741260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Fac TFS Boletos Fiestas octubre 0011015 072320001700259460	9,000.00		2,250,651.09
01-OCT-2015	2811717	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		2,273,651.09
01-OCT-2015	8760660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q SEP 15 REF 0011015		255,681.06	2,017,970.03
01-OCT-2015	8761143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q SEP 15 REF 0093 427		9,745.12	2,008,224.91
01-OCT-2015	8761723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0011015		750,000.00	1,258,224.91
02-OCT-2015	8946041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO BOLETOS AVION JORGE M Y CAR LOS C REF 0021015		89,184.68	1,169,040.23
02-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		267,705.00	901,335.23
02-OCT-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		172.50	901,162.73
02-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		27.60	901,135.13
02-OCT-2015	2812933	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,150.00		917,285.13
02-OCT-2015	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,814.40	908,470.73
02-OCT-2015	0188557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO PAGO F509		124,700.00	783,770.73
02-OCT-2015	8396803	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		785,270.73
02-OCT-2015	0252449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5 GAFETES FIESTAS DE OCTUBRE	375.00		785,645.73
02-OCT-2015	9096871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0021015		270,000.00	515,645.73
02-OCT-2015	9098102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F047143 REF 0021015		3,638.91	512,006.82
02-OCT-2015	0350691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PEDIDO2089		15,285.52	496,721.30
02-OCT-2015	9101586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE REF 0021015		10,839.60	485,881.70
05-OCT-2015	6595840	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		486,031.70
05-OCT-2015	8198740	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		486,531.70
05-OCT-2015	0007797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANN921209HLA		2,379.00	484,152.70
05-OCT-2015	9235561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 1 51015 00002320700804149174 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002320700804149174 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900667494327857 REF 51015 CONCEPTO TRASPASO CTA 1 RFC PFO890622576	155,000.00		639,152.70
05-OCT-2015	0007815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.80	635,987.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2015	9243738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO BOLETOS AVION RAMON AYALA R EF 0051015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9243738 REF 0051015 CONCEPTO PFO BOLETOS AVION RAMON AYALA		132,561.00	503,426.90
05-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 014320655025244739	128,962.00		632,388.90
05-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	441,940.00		1,074,328.90
05-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	409,075.00		1,483,403.90
05-OCT-2015	0109672	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		1,483,603.90
05-OCT-2015	0007842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	1,475,392.90
05-OCT-2015	0007834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,858.20	1,470,534.70
05-OCT-2015	0007833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.80	1,464,659.90
05-OCT-2015	2264544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 43763	92,800.00		1,557,459.90
06-OCT-2015	0007817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEIA870527CY4		5,981.00	1,551,478.90
06-OCT-2015	0007836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,687.60	1,539,791.30
06-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,884.00		1,654,675.30
06-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	611,075.00		2,265,750.30
06-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,597.50		2,384,347.80
06-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,162.00		2,405,509.80
06-OCT-2015	4036435	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		2,405,734.80
06-OCT-2015	0007843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.60	2,395,898.20
06-OCT-2015	2786863	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,396,398.20
06-OCT-2015	9542783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Fac TFS Boletos Fiestas de Octu bre 0061015 072320001700259460 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001700259460 AL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201510060281108315 REF 0061015 CONCEPTO Fac TFS Boletos Fiestas de Octubre RFC SOC001111LU4	2,160.00		2,398,558.20
06-OCT-2015	9559251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F26 ANTICIPO MANOELLA TORRES REF 0061015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO TRO04 9559251 REF 0061015 CONCEPTO PFO PAGO F26 ANTICIPO MANOELLA TORRES		127,600.00	2,270,958.20
06-OCT-2015	9560477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F27 FINIQUITO MANOELLA TORRES REF 0061015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001943970968 AL CLIENTE IMPALA ENTERTAINMENT SC CLAVE DE RASTREO TRO04 9560477 REF 0061015 CONCEPTO PFO PAGO F27 FINIQUITO MANOELLA TORRES		127,600.00	2,143,358.20
06-OCT-2015	9561208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F8 FINIQUITO SONORAS R EF 0061015 A LA CUENTA 072320008919178322 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JOSE DE JESUS BALTAZAR MORAN CLAVE DE RASTREO TRO04 9561208 REF 0061015 CONCEPTO PFO PAGO F8 FINIQUITO SONORAS		292,001.00	1,851,357.20
06-OCT-2015	9566347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200146572015 7387846 021180040162595338	728.54		1,852,085.74
06-OCT-2015	9566354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200146552015 7387846 021180040162595338	4,439.91		1,856,525.65

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, MEXICO, D.F.
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
06-OCT-2015	9566367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200146542015 7387846 021180040162595338	30,021.86		1,886,547.51
06-OCT-2015	9566423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200146562015 7387846 021180040162595338	3,984.12		1,890,531.63
07-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	702,441.00		2,592,972.63
07-OCT-2015	0007840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.40	2,589,071.23
07-OCT-2015	0007825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.08	2,586,493.15
07-OCT-2015	0007838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	2,581,071.15
07-OCT-2015	6597803	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,581,146.15
07-OCT-2015	6597806	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,581,221.15
07-OCT-2015	6597808	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,581,296.15
07-OCT-2015	6597810	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,581,371.15
07-OCT-2015	6597812	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,581,446.15
07-OCT-2015	9677452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0071015		250,000.00	2,331,446.15
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 9677452 REF 0071015			
07-OCT-2015	9678281	CONCEPTO TRASPASO CTA 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F103 FINIQUITO PEPPA P IG REF 0071015		417,600.00	1,913,846.15
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002946120822 AL CLIENTE PROMOTORA Y OPERADORA ARTISTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9678281 REF 0071015			
07-OCT-2015	0007814	CONCEPTO PFO PAGO F103 FINIQUITO PEPPA PIG			
07-OCT-2015	9740922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	1,910,683.55
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200146792015 8878846 021180040162595338	226,344.02		2,137,027.57
07-OCT-2015	0112284	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		2,137,777.57
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,650.00		2,159,427.57
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,467.50		2,281,895.07
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,866.00		2,322,761.07
08-OCT-2015	0109930	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	50.00		2,322,811.07
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,422,811.07
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	347,567.00		2,770,378.07
08-OCT-2015	0109935	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	2,900.00		2,773,278.07
08-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	575,329.00		3,348,607.07
08-OCT-2015	0109933	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	3,348,557.07
08-OCT-2015	5037485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200147112015 1479846 021180040162595338	6,466.95		3,355,024.02
08-OCT-2015	5051563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F8677E FINIQUITO AGUA DE LA LLA REF 0081015		464,000.00	2,891,024.02
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5051563 REF 0081015			
08-OCT-2015	5066641	CONCEPTO PFO PAGO F8677E FINIQUITO AGUA DE LA LLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F133 FINIQUITO MARIO B		116,000.00	2,775,024.02
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586291214 AL CLIENTE CORPORATIVO FARROM SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5066641 REF 0081015			
		CONCEPTO PFO PAGO F133 FINIQUITO MARIO BAUTISTA AUTISTA REF 0081015			
08-OCT-2015	0007841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.80	2,771,122.22
09-OCT-2015	5188794	PAGO TRANSFERENCIA TEF VIATICOS MOLOTOV FIESTAS OCT RE F 0081015		8,700.00	2,762,422.22
		ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040295747613 AL CLIENTE LOS COBRAKARMA MEN SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5188794 REF 0081015			
		CONCEPTO VIATICOS MOLOTOV FIESTAS OCT			
09-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,114.00		3,036,536.22
09-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,636.00		3,040,172.22
09-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,852.50		3,107,024.72
09-OCT-2015	5308815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F1911 SANDOVAL REF 009 1015		95,700.00	3,011,324.72
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. REF 0091015			
		CONCEPTO PFO PAGO F1911 SANDOVAL A LA CUENTA 012180001949547502			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2015	5310505	AL CLIENTE RTL CONSULT SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5308815 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F1912 FINIQUITO SANDOV AL REF 0091015 REF 0091015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PFO PAGO F1912 FINIQUITO SANDOVAL A LA CUENTA 012180001949547502 AL CLIENTE RTL CONSULT SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5310505		95,700.00	2,915,624.72
09-OCT-2015	8037888	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,916,124.72
09-OCT-2015	5329065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F20283 REF 0091015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5329065 REF 0091015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F20283		11,995.20	2,904,129.52
09-OCT-2015	5338135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0091015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 5338135 REF 0091015 CONCEPTO TRASPASO CTA 2		1,350,000.00	1,554,129.52
09-OCT-2015	5343536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200147212015 0370946 021180040162595338	102,938.96		1,657,068.48
09-OCT-2015	5384085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F20306 REF 0091015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008072910566 AL CLIENTE AUTO SERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5384085 REF 0091015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F20306		17,478.00	1,639,590.48
09-OCT-2015	8509652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PEDIDO 2196		14,387.64	1,625,202.84
09-OCT-2015	8720735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F516 FIESTAS DE OCTUBRE		124,700.00	1,500,502.84
12-OCT-2015	0007845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,937.80	1,488,565.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		1,638,565.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	964,255.00		2,602,820.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,431.00		2,878,251.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,740.00		2,916,991.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	407,780.00		3,324,771.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,647.00		3,450,418.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,454.00		3,529,872.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,726.00		3,560,598.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	719,044.00		4,279,642.04
12-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	383,028.00		4,662,670.04
12-OCT-2015	0110091	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	4,662,570.04
12-OCT-2015	0110210	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	4,662,170.04
12-OCT-2015	5684005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F99 FINIQUITO TARZAN M USICAL REF 0121015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001969587296 AL CLIENTE GESTIONES TEATRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5684005 REF 0121015 CONCEPTO PFO PAGO F99 FINIQUITO TARZAN MUSICAL		203,000.00	4,459,170.04
12-OCT-2015	0038392	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0215315S490010413456		353,325.00	4,105,845.04



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2015	5757822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200148222015 5083946 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC047340 REF 5083946 CONCEPTO 007 01200148222015 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,944.20		4,107,789.24
12-OCT-2015	5757830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200148232015 5083946 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC047341 REF 5083946 CONCEPTO 007 01200148232015 RFC RFC NO DISPONIBLE	3,031.33		4,110,820.57
12-OCT-2015	5757831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200148242015 5083946 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC047343 REF 5083946 CONCEPTO 007 01200148242015 RFC RFC NO DISPONIBLE	54,032.99		4,164,853.56
12-OCT-2015	5762079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE CA NAVERAL REF 0121015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309780183 AL CLIENTE ASTRAL PLAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5762079 REF 0121015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE CANAVERAL		16,800.00	4,148,053.56
12-OCT-2015	5770050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE M BAUTISTA REF 0121015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700677164917 AL CLIENTE HOTELES Y VILLAS POSADAS SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5770050 REF 0121015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE M BAUTISTA		30,329.78	4,117,723.78
13-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,541.00		4,245,264.78
13-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,687,600.00		5,932,864.78
13-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	363,926.00		6,296,790.78
13-OCT-2015	0110337	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	6,296,690.78
13-OCT-2015	8336830	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		6,296,990.78
13-OCT-2015	6235834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F14248 FINIQUITO DLD R EF 0131015 CLAVE DE RASTREO TRO04 6235834 REF 0131015 CONCEPTO PFO PAGO F14248 FINIQUITO DLD ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV		290,000.00	6,006,990.78
13-OCT-2015	6238317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F14247 FINIQUITO MARIA JOSE REF 0131015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6238317 REF 0131015 CONCEPTO PFO PAGO F14247 FINIQUITO MARIA JOSE		464,000.00	5,542,990.78
13-OCT-2015	6238811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTA DE OCTUBRE VUELOS CD9 RE F 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE VUELOS CD9 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6238811 REF 0131015		61,579.51	5,481,411.27
13-OCT-2015	6240341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MOTEL REF 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6240341		66,213.00	5,415,198.27

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2015	6241179	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MOTEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MOLOT OV REF 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6241179		38,206.00	5,376,992.27
13-OCT-2015	6242029	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MOLOTOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS TRIGO LIMPIO REF 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6242029		13,249.96	5,363,742.31
13-OCT-2015	6242730	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS TRIGO LIMPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS DLD R EF 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605		21,643.93	5,342,098.38
13-OCT-2015	6243344	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS DLD PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS SANDO VAL REF 0131015 A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6243344		11,943.46	5,330,154.92
13-OCT-2015	6243778	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS SANDOVAL ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE DL D REF 0131015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309780183 AL CLIENTE ASTRAL PLAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6243778		11,400.00	5,318,754.92
13-OCT-2015	6244349	REF 0131015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE DLD PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0131015 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 6244349		900,000.00	4,418,754.92
14-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,096.00		4,476,850.92
14-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	608,058.00		5,084,908.92
14-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,288,288.00		6,373,196.92
14-OCT-2015	0007830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,181.60	6,370,015.32
14-OCT-2015	3169912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8906366		1,000,000.00	5,370,015.32
14-OCT-2015	6591625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006591625	174,000.00		5,544,015.32
14-OCT-2015	6591628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		5,545,015.32
14-OCT-2015	6591641	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,545,515.32
14-OCT-2015	6462865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MARIO ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MARIO BAUTISTA A LA CUENTA 002320095400167605		21,719.00	5,523,796.32

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, MEXICO, D.F.
**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
		BAUTISTA REF 0141015 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6462865 REF 0141015			
14-OCT-2015	6464185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE F28085 NC264 41 REF 0141015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001818886688 AL CLIENTE MERCANTIL ZAPOTLAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6464185 REF 0141015		12,282.60	5,511,513.72
14-OCT-2015	6478537	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F28085 NC26441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200148822015 4575946 021180040162595338	24,045.91		5,535,559.63
14-OCT-2015	6478538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200148812015 4575946 021180040162595338	118,415.81		5,653,975.44
14-OCT-2015	6534782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F124 RE CLAVE DE RASTREO TRO04 6534782 REF 0141015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F124 F 0141015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002894515226 AL CLIENTE MANUEL MONTES DE OCA ZOLA		754,000.00	4,899,975.44
15-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,436.50		5,007,411.94
15-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,613.00		5,197,024.94
15-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,964.00		5,645,988.94
15-OCT-2015	0110501	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	5,645,688.94
15-OCT-2015	6592482	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		5,675,688.94
15-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		204,941.40	5,470,747.54
15-OCT-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		184.00	5,470,563.54
15-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		29.44	5,470,534.10
15-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		246,518.00	5,224,016.10
15-OCT-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		345.00	5,223,671.10
15-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		55.20	5,223,615.90
15-OCT-2015	6960597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149012015 9086946 021180040162595338 CLAVE DE RASTREO HSBC078188 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp REF 9086946 CONCEPTO 007 01200149012015 RFC RFC NO DISPONIBLE	29,608.99		5,253,224.89
15-OCT-2015	6972083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MANOE ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6972083 REF 0151015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MANOELLA TORRE LLA TORRE REF 0151015		5,138.00	5,248,086.89
16-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,668.00		5,283,754.89
16-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	377,217.00		5,660,971.89
16-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,800.00		5,737,771.89
16-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,230.00		5,882,001.89
16-OCT-2015	0007870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.60	5,877,557.29
16-OCT-2015	0007960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,874,583.49
16-OCT-2015	0007976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,871,609.69
16-OCT-2015	0007985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,868,635.89
16-OCT-2015	0007973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.60	5,866,030.29
16-OCT-2015	0007868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECH8008119R2		7,401.80	5,858,628.49
16-OCT-2015	0007959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,855,654.69
16-OCT-2015	0008000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,303.00	5,852,351.69
16-OCT-2015	0008001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,636.00	5,849,715.69
16-OCT-2015	0007883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	5,847,000.69
16-OCT-2015	0007940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,844,010.29
16-OCT-2015	0007942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,841,019.89
16-OCT-2015	0007979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,838,046.09
16-OCT-2015	0007969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.80	5,833,585.29
16-OCT-2015	0007920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,830,594.89
16-OCT-2015	0007848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.20	5,828,521.69
16-OCT-2015	0007934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.60	5,825,240.09
16-OCT-2015	0007978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.60	5,822,634.49
16-OCT-2015	0007993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.20	5,819,852.29
16-OCT-2015	0008011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.80	5,816,707.49
16-OCT-2015	0008010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.40	5,811,224.09
16-OCT-2015	0007983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,808,250.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2015	0007912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,806,121.69
16-OCT-2015	0007893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,803,993.09
16-OCT-2015	0007967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.80	5,799,532.29
16-OCT-2015	0007950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,796,541.89
16-OCT-2015	0007992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.60	5,794,113.29
16-OCT-2015	0007849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.60	5,791,836.69
16-OCT-2015	0007922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,788,846.29
16-OCT-2015	0007871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.80	5,785,191.49
16-OCT-2015	0007980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,782,217.69
16-OCT-2015	0007965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,779,243.89
16-OCT-2015	0008008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABD881122NB6		2,506.40	5,776,737.49
16-OCT-2015	0007955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABD881122NB6		3,134.80	5,773,602.69
16-OCT-2015	0007977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,770,628.89
16-OCT-2015	0007864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.80	5,768,172.09
16-OCT-2015	0007855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.60	5,765,895.49
16-OCT-2015	0007857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.80	5,763,438.69
16-OCT-2015	0007939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.20	5,762,247.49
16-OCT-2015	0007879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.20	5,758,427.29
16-OCT-2015	0007998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.40	5,755,654.89
16-OCT-2015	0008003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,006.60	5,746,648.29
16-OCT-2015	0007933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.20	5,745,457.09
16-OCT-2015	0007895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,742,466.69
16-OCT-2015	0007888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	5,738,646.69
16-OCT-2015	0007885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.80	5,735,931.89
16-OCT-2015	0008005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.80	5,733,818.09
16-OCT-2015	0007914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,730,827.69
16-OCT-2015	0007846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	5,728,945.69
16-OCT-2015	0007858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	5,727,063.69
16-OCT-2015	0007913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,724,073.29
16-OCT-2015	0007925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.20	5,722,882.09
16-OCT-2015	0007938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.40	5,719,986.69
16-OCT-2015	0007964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.60	5,717,013.09
16-OCT-2015	0007923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,714,022.69
16-OCT-2015	0007873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.40	5,710,449.29
16-OCT-2015	0007930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,707,458.89
16-OCT-2015	0007915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,704,468.49
16-OCT-2015	0007972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,701,494.69
16-OCT-2015	0007952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.40	5,698,866.29
16-OCT-2015	0007921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,814.20	5,690,052.09
16-OCT-2015	0007918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,687,061.69
16-OCT-2015	7148297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0161015		2,600,000.00	3,087,061.69
CLAVE DE RASTREO TR004 7148297					
REF 0161015					
ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.					
A LA CUENTA 002320700575170676					
AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE					
CONCEPTO TRASPASO CTA 2					
16-OCT-2015	0007907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.40	3,084,566.29
16-OCT-2015	0008004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,937.40	3,071,628.89
16-OCT-2015	0007866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.60	3,066,334.29
16-OCT-2015	0007860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.60	3,064,057.69
16-OCT-2015	0007867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.80	3,059,864.89
16-OCT-2015	7177930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F0384		7,497.00	3,052,367.89
MOLOTOV REF 0161015					
ENVIADO HSBC					
A LA CUENTA 021320040451141211					
AL CLIENTE MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV					
CLAVE DE RASTREO TR004 7177930					
REF 0161015					
CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F0384 MOLOTOV					
16-OCT-2015	0007889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.40	3,048,808.49
16-OCT-2015	7180229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE MA		8,270.50	3,040,537.99



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RIA JOSE REF 0161015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040451141211 AL CLIENTE MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7180229 REF 0161015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE MARIA JOSE			
16-OCT-2015	0007886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.60	3,039,477.39
16-OCT-2015	7182480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 1RA Q OCT 15 REF 0161015 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 7182480 REF 0161015 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q OCT 15		255,616.06	2,783,861.33
16-OCT-2015	7184355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 1RA Q OCT 15 REF 0093427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 7184355 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q OCT 15		9,745.12	2,774,116.21
16-OCT-2015	7186139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES RETROACTIVO REF 0161015 ENVIADO BANSI, S.A. AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 7186139 A LA CUENTA 060320000971959272 REF 0161015 CONCEPTO PFO PENSIONES RETROACTIVO		63,230.93	2,710,885.28
16-OCT-2015	0007963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.60	2,707,911.68
16-OCT-2015	7187760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR RETROACTIVO REF 0093427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 7187760 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR RETROACTIVO		4,683.78	2,703,227.90
16-OCT-2015	0007962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,700,254.10
16-OCT-2015	0007856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.80	2,697,797.30
16-OCT-2015	0007887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	2,695,243.30
16-OCT-2015	0008012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.40	2,692,579.90
16-OCT-2015	0007882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,689,864.90
16-OCT-2015	0007900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	2,686,874.50
16-OCT-2015	0007896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	2,683,884.10
16-OCT-2015	0007997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIE0930527D64		3,422.00	2,680,462.10
16-OCT-2015	0007865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.20	2,678,388.90
16-OCT-2015	0007905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	2,676,260.30
16-OCT-2015	0007859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.60	2,673,983.70
16-OCT-2015	0007958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,671,009.90
16-OCT-2015	7235037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F83 REF 0161015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040220506375 AL CLIENTE TEOFILO GONZALEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7235037 REF 0161015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F83		137,800.00	2,533,209.90
16-OCT-2015	7236451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTA DE OCTUBRE VUELOS PLAYA LIMBO REF 0161015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 CLAVE DE RASTREO TRO04 7236451 REF 0161015 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE VUELOS PLAYA LIMBO AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV		67,688.00	2,465,521.90
16-OCT-2015	0007990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,462,548.10
16-OCT-2015	0007968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,459,574.30
16-OCT-2015	0007847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.80	2,457,117.50
16-OCT-2015	7245724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149282015 4577946 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC053049	3,905.81		2,461,023.31

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4577946			
		CONCEPTO 007 01200149282015			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
16-OCT-2015	7245726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149272015	79,457.41		2,540,480.72
		4577946 021180040162595338			
		CONCEPTO 007 01200149272015			
		RECIBIDO HSBC			
		A LA CUENTA 021180040162595338			
		AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC053048			
		REF 4577946			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
16-OCT-2015	0007957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.60	2,537,507.12
16-OCT-2015	0007872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.40	2,533,933.72
16-OCT-2015	0007936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	2,530,943.32
16-OCT-2015	0007853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.20	2,528,128.12
16-OCT-2015	0007884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,525,413.12
16-OCT-2015	0007854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.20	2,522,597.92
16-OCT-2015	0007982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,519,624.12
16-OCT-2015	0007949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,127.60	2,517,496.52
16-OCT-2015	0007970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,514,522.72
16-OCT-2015	0007956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.60	2,511,549.12
16-OCT-2015	0007908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.60	2,508,558.52
16-OCT-2015	0007875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.80	2,507,635.72
16-OCT-2015	7333442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F18445		22,800.00	2,484,835.72
		REF 0161015			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180002309780183			
		AL CLIENTE ASTRAL PLAZA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7333442			
		REF 0161015			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F18445			
19-OCT-2015	0007874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVD850312DU4		3,446.40	2,481,389.32
19-OCT-2015	0007892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0PA761024618		2,990.60	2,478,398.72
19-OCT-2015	0007894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIMR551103NJ4		2,990.40	2,475,408.32
19-OCT-2015	0007996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEIA870527CY4		5,981.00	2,469,427.32
19-OCT-2015	0007862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.20	2,467,354.12
19-OCT-2015	0007991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.60	2,464,925.52
19-OCT-2015	0007906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.80	2,462,796.72
19-OCT-2015	0007935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	2,459,806.32
19-OCT-2015	0007932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,617.40	2,457,188.92
19-OCT-2015	0007941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.00	2,454,763.92
19-OCT-2015	0007975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,451,790.12
19-OCT-2015	0007994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.60	2,449,361.52
19-OCT-2015	0007984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.20	2,446,579.32
19-OCT-2015	0007946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.80	2,444,031.52
19-OCT-2015	0007988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	2,441,057.72
19-OCT-2015	7699503	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2,441,132.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,169.00		2,649,301.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	464,625.00		3,113,926.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,629.00		3,139,555.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.00		3,141,100.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,642.00		3,152,742.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,636.00		3,189,378.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,514.00		3,238,892.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,301,784.00		4,540,676.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	299,184.00		4,839,860.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,383.00		4,946,243.72
19-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	412,256.00		5,358,499.72
19-OCT-2015	0007927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,356,371.12
19-OCT-2015	0007931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,353,380.72
19-OCT-2015	0007971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,350,406.92
19-OCT-2015	0007986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,347,433.12

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, MEXICO, D.F.
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
19-OCT-2015	0007863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	5,345,551.12
19-OCT-2015	0007953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	5,343,953.12
19-OCT-2015	0007852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	5,342,071.12
19-OCT-2015	0007902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,339,942.52
19-OCT-2015	6594171	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,340,442.52
19-OCT-2015	6594172	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,340,942.52
19-OCT-2015	0007987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,337,968.72
19-OCT-2015	0007929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.40	5,335,078.32
19-OCT-2015	0007850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	5,333,196.32
19-OCT-2015	0007919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,331,067.72
19-OCT-2015	0007945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.60	5,328,340.12
19-OCT-2015	0007989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.60	5,325,734.52
19-OCT-2015	0007937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,322,744.12
19-OCT-2015	7513832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0191015		300,000.00	5,022,744.12
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7513832			
		REF 0191015			
		CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
19-OCT-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		85,525.99	4,937,218.13
19-OCT-2015	7516724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTA DE OCTUBRE PAGO F145079		20,430.00	4,916,788.13
		REF 0191015			
		AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7516724			
		REF 0191015			
		CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO F145079			
		A LA CUENTA 012180001832083979			
19-OCT-2015	7518234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MARIA		3,585.39	4,913,202.74
		JOSE REF 0191015			
		REF 0191015			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS MARIA JOSE			
		AL CLIENTE MAURICIO GARCIA MACIAS			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7518234			
		ENVIADO HSBC			
		A LA CUENTA 021180040530851976			
19-OCT-2015	7518797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTA DE OCTUBRE PAGO F18447 R		15,960.00	4,897,242.74
		EF 0191015			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180002309780183			
		AL CLIENTE ASTRAL PLAZA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7518797			
		REF 0191015			
		CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO F18447			
19-OCT-2015	7519286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS ANGEL		16,065.00	4,881,177.74
		ES AZULES REF 0191015			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095400167605			
		AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7519286			
		REF 0191015			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS ANGELES AZULES			
19-OCT-2015	0008009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABD881122NB6		5,647.40	4,875,530.34
19-OCT-2015	0007961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	4,872,556.54
19-OCT-2015	7549873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149482015	14,872.30		4,887,428.84
		4080056 021180040162595338			
19-OCT-2015	7549912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149492015	817.81		4,888,246.65
		4080056 021180040162595338			
19-OCT-2015	7549915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200149472015	1,165.66		4,889,412.31
		4080056 021180040162595338			
20-OCT-2015	0007869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AERA5706303G3		4,487.20	4,884,925.11
20-OCT-2015	0007904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRM920602JL4		2,128.60	4,882,796.51
20-OCT-2015	0007928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRM920602JL4		2,128.60	4,880,667.91
20-OCT-2015	0007981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR0820906B18		2,973.80	4,877,694.11
20-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,705.00		5,133,399.11
20-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,723.00		5,246,122.11
20-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185,235.00		6,431,357.11
20-OCT-2015	0007943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,405.40	6,428,951.71
20-OCT-2015	0007901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.60	6,425,670.11
20-OCT-2015	0007898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	6,421,226.11
20-OCT-2015	1388507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CD DE MEXICO		1,716.00	6,419,510.11
20-OCT-2015	1392369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CD DE MEXICO		916.00	6,418,594.11
20-OCT-2015	0007909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.60	6,415,603.51
20-OCT-2015	0007861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.80	6,414,534.71

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2015	0007851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.20	6,412,461.51
20-OCT-2015	7727578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15085 REF 0201015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7727578 REF 0201015		464,000.00	5,948,461.51
20-OCT-2015	7728418	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15086 PLAYA LIM REF 0201015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7728418 REF 0201015		220,400.00	5,728,061.51
20-OCT-2015	7729136	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15086 PLAYA LIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15088 RIO ROMA REF 0201015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 CLAVE DE RASTREO TRO04 7729136 REF 0201015		290,000.00	5,438,061.51
20-OCT-2015	7729647	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15088 RIO ROMA AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F9 SONO RAS REF 0201015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008919178322 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F9 SONORAS AL CLIENTE JOSE DE JESUS BALTAZAR MORAN CLAVE DE RASTREO TRO04 7729647 REF 0201015		292,001.00	5,146,060.51
20-OCT-2015	7730189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0201015 REF 0201015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO TRASPASO CTA 2 A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 7730189		800,000.00	4,346,060.51
20-OCT-2015	7744229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200150522015 8771056 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC035783 REF 8771056 CONCEPTO 007 01200150522015 RFC RFC NO DISPONIBLE	6,793.98		4,352,854.49
21-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,023.00		4,394,877.49
21-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	705,562.00		5,100,439.49
21-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,014.50		5,351,453.99
21-OCT-2015	0110983	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	5,350,253.99
21-OCT-2015	0008007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.40	5,347,591.59
21-OCT-2015	0007966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	5,344,617.79
21-OCT-2015	0007951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	5,341,627.39
21-OCT-2015	7874204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F23 DIS IDENTE REF 0211015 CLAVE DE RASTREO TRO04 7874204 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700750934608 REF 0211015		81,200.00	5,260,427.39

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, MEXICO, D.F.
**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
21-OCT-2015	7875377	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F23 DISIDENTE AL CLIENTE JESSICA VILABOA TINAJERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1683 A ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002161072638 AL CLIENTE ZARNAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7875377 REF 0211015		101,500.00	5,158,927.39
21-OCT-2015	7876281	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1683 A OROZCO OROZCO REF 0211015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F18491 REF 0211015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309780183 AL CLIENTE ASTRAL PLAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7876281 REF 0211015		4,560.00	5,154,367.39
21-OCT-2015	6595580	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F18491 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		5,155,367.39
21-OCT-2015	7895611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F094 BD A ADICTIV REF 0211015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744058300634220 REF 0211015		435,000.00	4,720,367.39
21-OCT-2015	7935028	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F094 BDA ADICTIV AL CLIENTE JOSE ANDRES VALDES VALDES CLAVE DE RASTREO TRO04 7895611 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200150812015 6472056 021180040162595338	41,542.04		4,761,909.43
21-OCT-2015	7973991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE A CTA F369 U RBANO REF 0211015 ENVIADO BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7973991 REF 0211015		232,000.00	4,529,909.43
22-OCT-2015	0007974	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE A CTA F369 URBANO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NENT670222M73		2,973.80	4,526,935.63
22-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,868.00		4,813,803.63
22-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,981.00		4,893,784.63
22-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	831,881.00		5,725,665.63
22-OCT-2015	6596029	DEPOSITO CON CHEQUE	317.00		5,725,982.63
22-OCT-2015	0007911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.20	5,724,791.43
22-OCT-2015	8135581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F370 DO RA REF 0221015 REF 0221015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F370 DORA A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8135581 ENVIADO BANCO MIFEL, S.A.		522,000.00	5,202,791.43
22-OCT-2015	8136540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F28400 NC26794 REF 0221015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001818886688 AL CLIENTE MERCANTIL ZAPOTLAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8136540 REF 0221015		12,282.60	5,190,508.83
22-OCT-2015	8179690	CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F28400 NC26794 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200151182015 7573056 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC035574 REF 7573056	31,818.86		5,222,327.69
23-OCT-2015	0000000	CONCEPTO 007 01200151182015 RFC RFC NO DISPONIBLE DEPOSITO EN EFECTIVO	157,586.00		5,379,913.69
23-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,842.00		5,406,755.69
23-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	410,794.00		5,817,549.69
23-OCT-2015	0111180	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	5,817,049.69
23-OCT-2015	0007899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.60	5,813,768.09
23-OCT-2015	0007917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.60	5,810,573.49
23-OCT-2015	8488969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200151512015 2774056 021180040162595338	8,318.45		5,818,891.94
23-OCT-2015	8488990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200151522015 2774056 021180040162595338	2,139.07		5,821,031.01

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,023.00		5,828,054.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,755.00		6,305,809.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,825.00		6,326,634.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		6,329,134.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,003.00		6,419,137.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		6,440,137.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	361,591.00		6,801,728.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,795.00		6,891,523.01
26-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,367.00		7,037,890.01
26-OCT-2015	8646629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0261015		1,200,000.00	5,837,890.01
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 8646629 REF 0261015 CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
26-OCT-2015	8659385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F95 ADI CTIVA REF 0261015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744058300634220 AL CLIENTE JOSE ANDRES VALDES VALDES CLAVE DE RASTREO TRO04 8659385 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F95 ADICTIVA		435,000.00	5,402,890.01
26-OCT-2015	8660313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS HA AS H REF 0261015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8660313 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS HA ASH		20,143.00	5,382,747.01
26-OCT-2015	8674851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F372 P GRAN CLUB REF 0261015 ENVIADO BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8674851 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F372 P GRAN CLUB		522,000.00	4,860,747.01
26-OCT-2015	0007999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.20	4,857,974.81
26-OCT-2015	6598043	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		4,858,374.81
26-OCT-2015	6598047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,859,374.81
26-OCT-2015	8748842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200152452015 1777056 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 RFC VBC910617SR1 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC044129 REF 1777056 CONCEPTO 007 01200152452015	15,973.81		4,875,348.62
26-OCT-2015	8748846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200152462015 1777056 021180040162595338 REF 1777056 CONCEPTO 007 01200152462015 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC044131 RFC VBC910617SR1	12,150.21		4,887,498.83
26-OCT-2015	8771791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE F274 ANTICIP		290,000.00	4,597,498.83



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0 MS REF 0261015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700327240178 AL CLIENTE MS ARTISTAS UNIDOS SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8771791 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE F274 ANTICIPO MS			
26-OCT-2015	8773587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F120 BD A MACHOS REF 0261015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586291214 AL CLIENTE CORPORATIVO FARROM SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8773587 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F120 BDA MACHOS		232,000.00	4,365,498.83
26-OCT-2015	9266812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VUELOS MOLOTOV		5,559.00	4,359,939.83
26-OCT-2015	8784560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15464 HA ASH REF 0261015 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180040089273296 REF 0261015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F15464 HA ASH AL CLIENTE PROMOTODO MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8784560		580,000.00	3,779,939.83
27-OCT-2015	0007948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	3,777,811.23
27-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,097,640.00		4,875,451.23
27-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,316.00		4,937,767.23
27-OCT-2015	0111460	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	50.00		4,937,817.23
27-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,127.00		5,121,944.23
27-OCT-2015	9025885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE EXTRAS BAUTI STA REF 0271015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700677164917 AL CLIENTE HOTELES Y VILLAS POSADAS SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9025885 REF 0271015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE EXTRAS BAUTISTA		2,055.36	5,119,888.87
27-OCT-2015	9026957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS RIO R OMA REF 0271015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9026957 REF 0271015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS RIO ROMA		51,987.00	5,067,901.87
27-OCT-2015	9028035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE RI O ROMA REF 0271015 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9028035 REF 0271015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE HOSPEDAJE RIO ROMA ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979		1,100.00	5,066,801.87
27-OCT-2015	9029653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO F3 69 REF 0271015 ENVIADO BANCO MIFEL, S.A. CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO F369 A LA CUENTA 042180016000354673 AL CLIENTE LADO BUSINESS ENTERTAINMENT SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9029653 REF 0271015		348,000.00	4,718,801.87
27-OCT-2015	9034599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1684 R EF 0271015 REF 0271015 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002161072638 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F1684 AL CLIENTE ZARNAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9034599		101,500.00	4,617,301.87
27-OCT-2015	9045159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200152642015 2878056 021180040162595338 RECIBIDO HSBC CONCEPTO 007 01200152642015 CLAVE DE RASTREO HSBC038968 REF 2878056 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp A LA CUENTA 021180040162595338	8,333.90		4,625,635.77

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2015	0007880	RFC VBC910617SR1			
28-OCT-2015	0007881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,715.20	4,622,920.57
28-OCT-2015	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOFB820510619		2,715.00	4,620,205.57
28-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,755.00		4,776,960.57
28-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,357.00		4,852,317.57
28-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		4,876,317.57
28-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	452,124.00		5,328,441.57
28-OCT-2015	0111596	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	5,328,341.57
28-OCT-2015	6599074	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,806.00		5,343,147.57
28-OCT-2015	0007916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.40	5,340,307.17
28-OCT-2015	9534623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0281015		300,000.00	5,040,307.17
ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 9534623 REF 0281015 CONCEPTO TRASPASO CTA 2					
28-OCT-2015	9547324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153012015 6579056 021180040162595338	102,503.98		5,142,811.15
RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC038524 REF 6579056 CONCEPTO 007 01200153012015 RFC VBC910617SR1					
28-OCT-2015	9592763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTA DE OCTUBRE PAGO A CTA F2 75 REF 0281015		290,000.00	4,852,811.15
ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. REF 0281015 CONCEPTO FIESTA DE OCTUBRE PAGO A CTA F275 A LA CUENTA 002744700327240178 AL CLIENTE MS ARTISTAS UNIDOS SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9592763					
29-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	873,462.00		5,726,273.15
29-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,422.50		5,891,695.65
29-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,735.00		5,901,430.65
29-OCT-2015	5013575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0291015		300,000.00	5,601,430.65
REF 0291015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 5013575 CONCEPTO TRASPASO CTA 2					
29-OCT-2015	5015476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F28721 NC26028 REF 0291015		5,301.48	5,596,129.17
ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MERCANTIL ZAPOTLAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5015476 A LA CUENTA 01232000181886688 REF 0291015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F28721 NC26028					
29-OCT-2015	5017959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE COMP VUELOS MANOELLA REF 0291015		5,138.00	5,590,991.17
ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5017959 REF 0291015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE COMP VUELOS MANOELLA					
29-OCT-2015	5019523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F147223		1,370.00	5,589,621.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0291015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001832083979 AL CLIENTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S RL CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5019523 REF 0291015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F147223			
30-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		214,426.20	5,375,194.97
30-OCT-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		184.00	5,375,010.97
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		29.44	5,374,981.53
30-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		234,898.80	5,140,082.73
30-OCT-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		333.50	5,139,749.23
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		53.36	5,139,695.87
30-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	303,924.00		5,443,619.87
30-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,150.00		5,564,769.87
30-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	542,984.00		6,107,753.87
30-OCT-2015	0008177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,547.60	6,098,206.27
30-OCT-2015	0008039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.40	6,093,761.87
30-OCT-2015	0008175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.20	6,090,923.67
30-OCT-2015	0659637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,145.63		6,092,069.30
30-OCT-2015	0659638	DEPOSITO EN EFECTIVO	431.00		6,092,500.30
30-OCT-2015	0008174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.40	6,089,121.90
30-OCT-2015	0659639	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.00		6,089,493.90
30-OCT-2015	5537495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0301015		1,500,000.00	4,589,493.90
		A LA CUENTA 002320700575170676 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 5537495 REF 0301015 CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
30-OCT-2015	5586263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F86A5 R EF 0301015 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691001914738084 AL CLIENTE SOLAR CHACA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5586263 REF 0301015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F86A5		9,817.50	4,579,676.40
30-OCT-2015	5588835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS PLAYA LIMBO REF 0301015 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5588835 REF 0301015 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE VUELOS PLAYA LIMBO		1,596.00	4,578,080.40
30-OCT-2015	5590141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q OCT 15 REF 0301015 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 5590141 REF 0301015 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q OCT 15		255,616.06	4,322,464.34
30-OCT-2015	5596262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q OCT 15 REF 0093 427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q OCT 15 A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 5596262 REF 0093427		9,745.12	4,312,719.22
30-OCT-2015	0008184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.20	4,306,978.02
30-OCT-2015	9021664	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		62.10	4,306,915.92
30-OCT-2015	9021664	I.V.A. POR COMISION 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		9.93	4,306,905.99
30-OCT-2015	9021665	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		1,725.75	4,305,180.24
30-OCT-2015	9021665	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		276.12	4,304,904.12
30-OCT-2015	9021667	COM TRANSF TEF (ENLA) 00001 <100,000 T+1 4 C/U 80120920496A		5.76	4,304,898.36
30-OCT-2015	9021667	I.V.A. POR COMISION 00001 <100,000 T+1 4 C/U 80120920496A		0.92	4,304,897.44
30-OCT-2015	9021668	COM TRANSF TEF (ENLA) 00041 <100,000 T 4 C/U		236.16	4,304,661.28
30-OCT-2015	9021668	I.V.A. POR COMISION 00041 <100,000 T 4 C/U		37.78	4,304,623.50
30-OCT-2015	9021666	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00045 >100,000 T 4 C/U		259.20	4,304,364.30
30-OCT-2015	9021666	I.V.A. POR COMISION 00045 >100,000 T 4 C/U		41.47	4,304,322.83
30-OCT-2015	0008034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.60	4,299,028.23
30-OCT-2015	0008056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	4,295,208.23
30-OCT-2015	0008049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,292,493.23
30-OCT-2015	0008179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	4,290,360.23

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015603447526567521001

HOJA 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2015	0008064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,287,197.43
30-OCT-2015	0008055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.60	4,284,789.83
30-OCT-2015	0008054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,282,074.83
30-OCT-2015	0008051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,279,359.83
30-OCT-2015	0008050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.00	4,276,805.83
30-OCT-2015	5707583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153342015 6571156 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC088629 REF 6571156 CONCEPTO 007 01200153342015 RFC VBC910617SR1	2,555.37		4,279,361.20
30-OCT-2015	5707603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153332015 6571156 021180040162595338 CLAVE DE RASTREO HSBC088628 REF 6571156 CONCEPTO 007 01200153332015 RFC VBC910617SR1 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp	34,516.73		4,313,877.93
30-OCT-2015	0008057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.60	4,310,318.33
30-OCT-2015	0008097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.40	4,307,427.93
30-OCT-2015	0008069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADA770226TTA		3,496.20	4,303,931.73
30-OCT-2015	0008053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,301,216.73
30-OCT-2015	0008080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	4,298,952.53
30-OCT-2015	0008068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	4,295,789.93
30-OCT-2015	0008155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,292,624.73
30-OCT-2015	0008161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,289,459.33
30-OCT-2015	0008160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,286,293.93
30-OCT-2015	0008126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	4,283,320.13
30-OCT-2015	0008130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.00	4,280,538.13
30-OCT-2015	0008148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,277,372.93
30-OCT-2015	0008142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,274,207.73
30-OCT-2015	0008124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,271,042.33
30-OCT-2015	0008131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,267,876.93
30-OCT-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000209		2,926.00	4,264,950.93
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		468.16	4,264,482.77
		TOTAL	31,026,943.61	27,257,395.03	4,264,482.77

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
E984CE2B-58E2-49E0-8E46-DE78094CFC28

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-11-02T02:43:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-11-02T02:43:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nbf10iDbFBnkm6gDwgrMDDs0/2vCot4Cy0rkUViM7tpT0iM1kdWpHm4oxfzD9ahYnW2jFQhad/wQpsjBw0YQgyPnJZgSPk5GhZ0209zyBUnpdK2A3xowuWePtXrx+47gWXP0kccI6Z5s0JqH59IFx57hnU7nz+krvz0zHDgU06U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SS3hdCMPUjcnbT0i7UI4IFJaC3MrP0+vFkQ04v1owD6B+juR4vgMiIazTs3vUh01Q4BTQMa3LZKEBSvKAL6AxsrsqHmZ41K4GTI61x+uqRE31gWFP+7TtLnF77ssfuz6vSalMxtQUPyfGqVTGkvS/rzpAOfnNpx3HOTdnQXQYUQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E984CE2B-58E2-49E0-8E46-DE78094CFC28|2015-11-02T02:43:29|Nbf10iDbFBnkm6gDwgrMDDs0/2vCot4Cy0rkUViM7tpT0iM1kdWpHm4oxfzD9ahYnW2jFQhad/wQpsjBw0YQgyPnJZgSPk5GhZ0209zyBUnpdK2A3xowuWePtXrx+47gWXP0kccI6Z5s0JqH59IFx57hnU7nz+krvz0zHDgU06U=|00001000000202865018||

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, 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.CONDUSEF.GOB.MX

TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.