

**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



1115615182726567521001

0117496

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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	4,264,482.77 100.00%	4,812,309.93 100.00%	0.00	5,828.71		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
<b>TOTAL</b>		<b>4,264,482.77 100.00%</b>	<b>4,812,309.93 100.00%</b>				

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

CLABE 014320655025244739

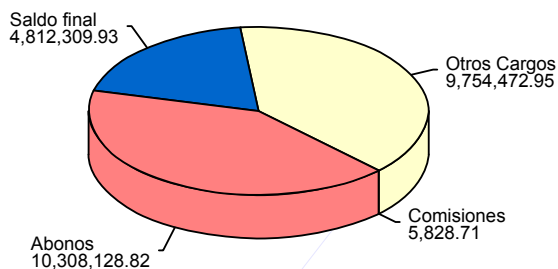
SALDO PROMEDIO	5,102,198.85	SALDO INICIAL	4,264,482.77	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,308,128.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,760,301.66	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	4,812,309.93	COMISIONES COBRADAS	5,828.71

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

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.53%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$4,264,482.77)


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

CLABE 014320655025244739

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,264,482.77
03-NOV-2015	0008016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.40	4,261,473.37

\* 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
03-NOV-2015	0008029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.80	4,257,252.57
03-NOV-2015	0008127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,254,087.17
03-NOV-2015	0008138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,250,921.97
03-NOV-2015	0008147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,247,756.77
03-NOV-2015	0008168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	4,244,782.97
03-NOV-2015	0008153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,241,617.77
03-NOV-2015	0008144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,238,452.57
03-NOV-2015	0008027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,235,269.77
03-NOV-2015	0008165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,232,104.37
03-NOV-2015	0008129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,228,938.97
03-NOV-2015	0008017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.40	4,225,929.57
03-NOV-2015	0008156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,222,764.37
03-NOV-2015	0008014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,219,581.57
03-NOV-2015	0008024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.20	4,216,572.37
03-NOV-2015	0008137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.20	4,211,824.17
03-NOV-2015	0008019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.40	4,208,814.77
03-NOV-2015	0008026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,205,631.97
03-NOV-2015	0008089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.60	4,202,641.37
03-NOV-2015	0008082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	4,199,478.77
03-NOV-2015	0008102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.20	4,195,982.57
03-NOV-2015	0008023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.20	4,193,167.37
03-NOV-2015	0008032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,189,984.57
03-NOV-2015	0008030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,183.00	4,186,801.57
03-NOV-2015	0008025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,183,618.77
03-NOV-2015	0008084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	4,180,456.17
03-NOV-2015	0008107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,178,191.77
03-NOV-2015	0008067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.20	4,174,695.57
03-NOV-2015	0008140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,171,530.37
03-NOV-2015	0008141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,785.00	4,169,745.37
03-NOV-2015	0008044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,167,030.37
03-NOV-2015	0008074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	4,164,766.17
03-NOV-2015	0008117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,611.40	4,163,154.77
03-NOV-2015	0008178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,937.40	4,150,217.37
03-NOV-2015	0008048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	4,146,397.37
03-NOV-2015	0008078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,144,132.97
03-NOV-2015	0007910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.20	4,142,941.77
03-NOV-2015	0008101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,140,677.37
03-NOV-2015	0008094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,138,412.97
03-NOV-2015	0008033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,183.00	4,135,229.97
03-NOV-2015	0008120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,132,965.57
03-NOV-2015	0008103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.80	4,130,002.77
03-NOV-2015	0008122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,126,837.37
03-NOV-2015	0008186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,123,672.17
03-NOV-2015	0008163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	4,120,506.77
03-NOV-2015	0008118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,117,343.97
03-NOV-2015	0008038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.60	4,112,567.37
03-NOV-2015	0008036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.80	4,108,374.57
03-NOV-2015	0008100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,105,211.77
03-NOV-2015	0008092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,102,048.97
03-NOV-2015	0008095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	4,099,784.57
03-NOV-2015	0008105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,096,621.77
03-NOV-2015	0008109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	4,093,631.37
03-NOV-2015	0008022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,090,448.57
03-NOV-2015	0008021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,087,265.77
03-NOV-2015	0008015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,084,082.97
03-NOV-2015	0008052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,081,367.97
03-NOV-2015	0008028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,078,185.17
03-NOV-2015	0008031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	4,075,002.37
03-NOV-2015	0008154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,071,837.17
03-NOV-2015	0008110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.40	4,069,850.77
03-NOV-2015	0008116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	4,067,587.77
03-NOV-2015	0008145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	4,064,422.57
03-NOV-2015	0008091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	4,061,259.77
03-NOV-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007675441		900.00	4,060,359.77
03-NOV-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007675441		144.00	4,060,215.77
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	389,185.00		4,449,400.77
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,245.00		4,521,645.77
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,443.00		4,610,088.77
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	976,976.50		5,587,065.27
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,672.50		5,754,737.77
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,691.00		5,797,428.77
03-NOV-2015	0008123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	5,794,263.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340,102.50		7,134,366.07
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,305.50		7,320,671.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		7,321,871.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		7,357,871.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	687,839.00		8,045,710.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,142.00		8,086,852.57

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**
**PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

1115615182726567521001

**HOJA 2 DE 5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		8,140,852.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,595.00		8,272,447.57
03-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,740.00		8,373,187.57
03-NOV-2015	0112111	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	8,372,637.57
03-NOV-2015	0008020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	8,369,454.77
03-NOV-2015	5982522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO F27 5 REF 0031115 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002744700327240178 AL CLIENTE MS ARTISTAS UNIDOS SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5982522 REF 0031115 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE FINIQUITO F275		1,740,000.00	6,629,454.77
03-NOV-2015	9003350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE		4,598.00	6,624,856.77
03-NOV-2015	0008108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	6,621,866.37
03-NOV-2015	0008086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.80	6,618,701.57
03-NOV-2015	0008037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECH8008119R2		7,401.80	6,611,299.77
03-NOV-2015	0008081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	6,608,137.17
03-NOV-2015	0008035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.40	6,605,988.77
03-NOV-2015	6592255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006592255	522,000.00		7,127,988.77
03-NOV-2015	6592260	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,892.76		7,170,881.53
03-NOV-2015	0008075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.80	7,167,903.73
03-NOV-2015	0008183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.80	7,161,845.93
03-NOV-2015	0008042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	7,158,168.93
03-NOV-2015	0008113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	7,155,178.53
03-NOV-2015	0008099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	7,152,015.73
03-NOV-2015	6117228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153572015 6275156 021180040162595338 CLAVE DE RASTREO HSBC066387 REF 6275156 CONCEPTO 007 01200153572015 RFC VBC910617SR1 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp	630.69		7,152,015.73
03-NOV-2015	6117231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153582015 6275156 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC066392 REF 6275156 CONCEPTO 007 01200153582015 RFC VBC910617SR1	1,469.96		7,154,116.38
03-NOV-2015	6117245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200153562015 6275156 021180040162595338 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040162595338 AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp CLAVE DE RASTREO HSBC066384 REF 6275156 CONCEPTO 007 01200153562015 RFC VBC910617SR1	5,151.29		7,159,267.67
03-NOV-2015	0008135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJL840130EV1		4,748.20	7,154,519.47
03-NOV-2015	0008133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	7,151,354.07
03-NOV-2015	0008164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	7,148,188.67
03-NOV-2015	0008076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	7,145,026.07
03-NOV-2015	0008073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	7,142,761.87
03-NOV-2015	0008158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	7,139,596.47
03-NOV-2015	0008149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	7,136,431.27
03-NOV-2015	0008087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,930.40	7,133,500.87
03-NOV-2015	0008159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	7,130,335.67



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2015	0008018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	7,127,152.87
03-NOV-2015	6187040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0031115		1,500,000.00	5,627,152.87
		A LA CUENTA 002320700575170676			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6187040			
		REF 0031115			
		CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
04-NOV-2015	0008060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA761024618		3,162.60	5,623,990.27
04-NOV-2015	0008072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRM920602JL4		2,264.40	5,621,725.87
04-NOV-2015	0008096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRM920602JL4		2,264.40	5,619,461.47
04-NOV-2015	0008169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEIA870527CY4		5,981.00	5,613,480.47
04-NOV-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 96530506198510CT15		464.00	5,613,016.47
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,453,733.00		7,066,749.47
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	507,549.50		7,574,298.97
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		7,664,298.97
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	600,000.00		8,264,298.97
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,024.00		8,417,322.97
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		8,465,322.97
04-NOV-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		8,465,872.97
04-NOV-2015	0112189	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	8,465,672.97
04-NOV-2015	0008040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.80	8,462,018.17
04-NOV-2015	0007954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.80	8,459,044.37
04-NOV-2015	0008121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	8,455,879.17
04-NOV-2015	0008172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.60	8,452,945.57
04-NOV-2015	0008128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	8,449,780.17
04-NOV-2015	0008157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	8,446,614.77
04-NOV-2015	0008119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.40	8,443,624.37
04-NOV-2015	0008061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	8,441,360.17
04-NOV-2015	0008083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	8,438,197.57
04-NOV-2015	0008146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	8,435,032.17
04-NOV-2015	0008077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	8,431,869.57
04-NOV-2015	0008079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	8,429,605.37
04-NOV-2015	0008098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	8,426,442.57
04-NOV-2015	0008139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	8,423,277.37
04-NOV-2015	0008063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.60	8,420,114.77
04-NOV-2015	0008134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	8,416,949.37
04-NOV-2015	0008150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	8,413,784.17
04-NOV-2015	0008085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.60	8,410,486.57
04-NOV-2015	0008112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	8,407,323.77
04-NOV-2015	0008088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	8,405,059.57
04-NOV-2015	0008041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	8,401,382.57
04-NOV-2015	1519589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE MEXICO		2,299.00	8,399,083.57
04-NOV-2015	1526469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F2057		4,234.71	8,394,848.86
04-NOV-2015	0008170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIE0930527D64		3,628.60	8,391,220.26
05-NOV-2015	0008043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVD850312DU4		3,654.60	8,387,565.66
05-NOV-2015	0008167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAPM821203K16		4,748.20	8,382,817.46
05-NOV-2015	0008173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.60	8,379,883.86
05-NOV-2015	0008062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	8,376,721.06
05-NOV-2015	0008115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	8,374,456.66
05-NOV-2015	7042593	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,853.50		8,402,310.16
05-NOV-2015	7959307	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		8,460,310.16
05-NOV-2015	6677923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 007 01200155032015	679.82		8,460,989.98
		6377156 021180040162595338			
		RECIBIDO HSBC			
		A LA CUENTA 021180040162595338			
		AL CLIENTE Venta de Boletos por Comp			
		CLAVE DE RASTREO HSBC040993			
		REF 6377156			
		CONCEPTO 007 01200155032015			
		RFC VBC910617SR1			
05-NOV-2015	0007995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.60	8,458,384.38
05-NOV-2015	0008166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.40	8,455,218.98
05-NOV-2015	0007944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.40	8,452,477.58
05-NOV-2015	6730651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F11748		3,132.00	8,449,345.58
		REF 0051115			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		REF 0051115			
		CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F11748			
		A LA CUENTA 012180004428537959			
		AL CLIENTE CAJAS DE CARTON EL CEDRO SA CV			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6730651			
06-NOV-2015	0008090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,814.20	8,440,531.38
06-NOV-2015	0008070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.20	8,438,267.18
06-NOV-2015	6886649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0061115		1,700,000.00	6,738,267.18

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115615182726567521001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 6886649 REF 0061115 CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
06-NOV-2015	0008106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.80	6,735,239.38
06-NOV-2015	0008111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.80	6,732,076.58
09-NOV-2015	0008181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.80	6,729,298.78
09-NOV-2015	0008162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165.20	6,726,133.58
09-NOV-2015	0008066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	6,721,689.58
10-NOV-2015	2819853	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,070.00		6,723,759.58
10-NOV-2015	2819855	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,950.00		6,731,709.58
11-NOV-2015	0007897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.60	6,728,427.98
12-NOV-2015	8374876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 2 REF 0121115		1,000,000.00	5,728,427.98
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 8374876 REF 0121115 CONCEPTO TRASPASO CTA 2			
12-NOV-2015	6598536	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,669.70		5,731,097.68
12-NOV-2015	0007924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,128.60	5,728,969.08
13-NOV-2015	6599079	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,124.00		5,951,093.08
13-NOV-2015	6599121	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,265.00		6,043,358.08
13-NOV-2015	6599164	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,775.00		6,082,133.08
13-NOV-2015	6599171	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,037.00		6,107,170.08
13-NOV-2015	6599178	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,304.00		6,110,474.08
13-NOV-2015	6599179	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,570.00		6,114,044.08
13-NOV-2015	6599181	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,985.00		6,118,029.08
13-NOV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		222,367.80	5,895,661.28
13-NOV-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		184.00	5,895,477.28
13-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		29.44	5,895,447.84
13-NOV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		184,488.40	5,710,959.44
13-NOV-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		230.00	5,710,729.44
13-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		36.80	5,710,692.64
13-NOV-2015	9189581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA2 REF 0131115		600,000.00	5,110,692.64
		CLAVE DE RASTREO TRO04 9189581 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700575170676 AL CLIENTE PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE REF 0131115 CONCEPTO TRASPASO CTA2			
13-NOV-2015	4515124	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02153BZ8860010704416		971,272.00	4,139,420.64
13-NOV-2015	9194288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 1RA Q NOV 15 REF 0131115		247,472.03	3,891,948.61
		A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 9194288 REF 0131115 CONCEPTO PFO PENSIONES 1RA Q NOV 15			
13-NOV-2015	9197043	ENVIADO BANSI, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 1RA Q NOV 15 REF 0093427		9,745.12	3,882,203.49
		REF 0093427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO PFO SEDAR 1RA Q NOV 15 A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 9197043			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2015	0008065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.40	3,878,707.09
13-NOV-2015	0008185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGL5402117FA		3,353.40	3,875,353.69
13-NOV-2015	0008210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.60	3,870,909.09
13-NOV-2015	0008357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,547.60	3,861,361.49
13-NOV-2015	0008207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.60	3,856,066.89
13-NOV-2015	0008363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.80	3,850,009.09
13-NOV-2015	0008354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.20	3,846,630.89
13-NOV-2015	0008355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.20	3,843,792.69
13-NOV-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		143,306.50	3,700,486.19
13-NOV-2015	0008220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.20	3,697,770.99
13-NOV-2015	0008228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.60	3,694,211.39
13-NOV-2015	9334315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE CAMBIO VUELO S CUEVAS REF 0131115 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400167605 AL CLIENTE PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY SA CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9334315 REF 0131115 CONCEPTO FIESTAS DE OCTUBRE CAMBIO VUELOS CUEVAS		980.00	3,693,231.39
13-NOV-2015	0008219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.20	3,689,411.19
17-NOV-2015	0008364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.40	3,683,669.79
17-NOV-2015	0008359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	3,681,536.79
17-NOV-2015	0008358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8		12,937.40	3,668,599.39
17-NOV-2015	0008365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.60	3,665,245.79
17-NOV-2015	0008261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,814.20	3,656,431.59
17-NOV-2015	0008280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.40	3,655,554.19
17-NOV-2015	0008278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.40	3,654,676.79
17-NOV-2015	0008350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.40	3,650,524.39
17-NOV-2015	0008349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,001.40	3,646,522.99
17-NOV-2015	0008345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.60	3,644,207.39
17-NOV-2015	0008352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	3,641,632.39
17-NOV-2015	0008202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.60	3,641,092.79
17-NOV-2015	0008273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		977.20	3,640,115.59
17-NOV-2015	0008226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,503.60	3,638,611.99
17-NOV-2015	0008301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.20	3,637,197.79
17-NOV-2015	0008270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		677.20	3,636,520.59
17-NOV-2015	0008235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,635,643.39
17-NOV-2015	0008334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.40	3,634,215.99
17-NOV-2015	0008239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,633,338.79
17-NOV-2015	0008253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,632,461.59
17-NOV-2015	0008260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,631,584.39
17-NOV-2015	0008337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.00	3,627,940.39
17-NOV-2015	0008205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		628.60	3,627,311.79
17-NOV-2015	0008343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.00	3,624,890.79
17-NOV-2015	0008196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.80	3,624,274.99
17-NOV-2015	0008283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		377.40	3,623,897.59
17-NOV-2015	0008339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.00	3,620,454.59
17-NOV-2015	0008276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		777.20	3,619,677.39
17-NOV-2015	0008252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.40	3,619,066.99
17-NOV-2015	0008279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.80	3,618,597.19
17-NOV-2015	0008351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.60	3,614,536.59
17-NOV-2015	0008347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.60	3,612,494.99
17-NOV-2015	0008275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,611,617.79
17-NOV-2015	0008200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		616.00	3,611,001.79
17-NOV-2015	0008195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654.00	3,610,347.79
17-NOV-2015	0008194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.60	3,609,477.19
17-NOV-2015	0008204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	3,608,670.19
17-NOV-2015	0008271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		692.20	3,607,977.99
17-NOV-2015	0008215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		627.20	3,607,350.79
17-NOV-2015	0008338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,819.40	3,601,531.39
17-NOV-2015	0008341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.00	3,599,110.39
17-NOV-2015	0008198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		628.60	3,598,481.79
17-NOV-2015	0008192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.60	3,597,662.19
17-NOV-2015	0008199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		590.60	3,597,071.59
17-NOV-2015	0008206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.60	3,596,251.99
17-NOV-2015	0008187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	3,595,444.99
17-NOV-2015	0008294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,594,573.19
17-NOV-2015	0008189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.80	3,593,957.39
17-NOV-2015	0008293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,593,085.59
17-NOV-2015	0008197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		628.60	3,592,456.99
17-NOV-2015	0008201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		832.60	3,591,624.39
17-NOV-2015	0008316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,590,752.39
17-NOV-2015	0008222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.60	3,588,995.79
17-NOV-2015	0008315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,588,123.79
17-NOV-2015	0008342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.40	3,586,082.39
17-NOV-2015	0008344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.60	3,584,040.79
17-NOV-2015	0008340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.60	3,581,725.19
17-NOV-2015	0008348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,819.40	3,575,905.79

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**
**PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

1115615182726567521001

**HOJA 4 DE 5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2015	0008272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.80	3,575,375.99
17-NOV-2015	0008211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,118.80	3,571,257.19
17-NOV-2015	0008304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,570,385.19
17-NOV-2015	0008308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,569,513.19
17-NOV-2015	0008296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,568,641.39
17-NOV-2015	0008298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,567,769.59
17-NOV-2015	0008324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.40	3,566,910.19
17-NOV-2015	0008221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,503.60	3,565,406.59
17-NOV-2015	0008277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.80	3,564,876.79
17-NOV-2015	0008317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,564,004.79
17-NOV-2015	0008312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,563,132.79
17-NOV-2015	0008314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,562,260.79
17-NOV-2015	0008325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.20	3,561,426.59
17-NOV-2015	0008322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.20	3,560,592.39
17-NOV-2015	0008368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		887.40	3,559,704.99
17-NOV-2015	0008323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.20	3,558,870.79
17-NOV-2015	0008244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	3,558,281.59
17-NOV-2015	0008249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.80	3,557,751.79
17-NOV-2015	0008336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.00	3,553,203.79
17-NOV-2015	0008224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	3,551,383.79
17-NOV-2015	0008346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,125.80	3,549,257.99
17-NOV-2015	0008268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		662.20	3,548,595.79
18-NOV-2015	0008243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRN920602JL4		589.20	3,548,006.59
18-NOV-2015	0008267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIRN920602JL4		589.20	3,547,417.39
18-NOV-2015	0008331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEIA870527CY4		4,357.00	3,543,060.39
18-NOV-2015	0008361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,778.00	3,540,282.39
18-NOV-2015	0008227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.80	3,535,384.59
18-NOV-2015	0008327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.20	3,534,688.39
18-NOV-2015	0008310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.80	3,533,841.59
18-NOV-2015	0008193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	3,533,034.59
18-NOV-2015	0008265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.80	3,532,504.79
18-NOV-2015	0008284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	3,531,915.59
18-NOV-2015	0008290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.60	3,530,716.99
18-NOV-2015	0008203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.00	3,530,113.99
18-NOV-2015	0008303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,414.20	3,528,699.79
18-NOV-2015	0008295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,527,827.99
18-NOV-2015	0008297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,526,955.99
18-NOV-2015	0008302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,526,083.99
18-NOV-2015	0008306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,525,211.99
18-NOV-2015	0008288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		555.20	3,524,656.79
18-NOV-2015	0008262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,523,779.59
18-NOV-2015	0008246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		817.20	3,522,962.39
18-NOV-2015	0008299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,522,090.59
18-NOV-2015	0008330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.00	3,521,419.59
18-NOV-2015	0008245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	3,520,830.39
18-NOV-2015	0008274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,519,953.19
18-NOV-2015	0008311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,519,081.19
18-NOV-2015	0008328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.80	3,518,234.39
18-NOV-2015	0008234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		447.20	3,517,787.19
18-NOV-2015	0008191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	3,516,980.19
18-NOV-2015	0008223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	3,515,160.19
18-NOV-2015	0008264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		444.60	3,514,715.59
18-NOV-2015	0008093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	3,512,451.19
19-NOV-2015	0008263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	3,511,573.99
19-NOV-2015	0008232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	3,510,984.79
19-NOV-2015	0008292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.80	3,510,112.99
19-NOV-2015	0008318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,509,240.99
19-NOV-2015	0008289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	3,508,368.99
19-NOV-2015	0008362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.20	3,505,818.79
19-NOV-2015	0008182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.40	3,503,268.39
19-NOV-2015	2816433	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,200.00		3,525,468.39
19-NOV-2015	0008225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.20	3,523,722.19
19-NOV-2015	0000006	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	533,600.00		4,057,322.19

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
		0151119 MX102000005363			
19-NOV-2015	0008255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,056,444.99
19-NOV-2015	0008250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.80	4,055,915.19
19-NOV-2015	0008213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.60	4,054,844.59
19-NOV-2015	0008321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	4,053,972.59
19-NOV-2015	0008366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		444.60	4,053,527.99
19-NOV-2015	0008320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.80	4,052,681.19
19-NOV-2015	0008332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIE0930527DG4		1,022.00	4,051,659.19
19-NOV-2015	0008247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,050,781.99
19-NOV-2015	0008190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.20	4,050,382.79
20-NOV-2015	0008214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAVD850312DU4		1,030.00	4,049,352.79
20-NOV-2015	0008233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIMR551103NJ4		877.20	4,048,475.59
20-NOV-2015	0008329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAPM821203K16		1,109.00	4,047,366.59
20-NOV-2015	0008335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.40	4,045,939.19
20-NOV-2015	0008353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	4,041,008.19
20-NOV-2015	0008291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.20	4,040,311.99
20-NOV-2015	0008254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,039,434.79
20-NOV-2015	0008251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	4,038,845.59
20-NOV-2015	0008257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		643.60	4,038,201.99
20-NOV-2015	0008258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,037,324.79
20-NOV-2015	0008208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,429.80	4,035,894.99
20-NOV-2015	0008212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVN821112AU5		1,070.60	4,034,824.39
20-NOV-2015	0008188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		845.20	4,033,979.19
23-NOV-2015	0008266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	4,033,389.99
23-NOV-2015	0008241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		589.20	4,032,800.79
23-NOV-2015	0008269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,031,923.59
23-NOV-2015	0008285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		444.40	4,031,479.19
24-NOV-2015	0008313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOR0820906B18		872.00	4,030,607.19
24-NOV-2015	0008286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.20	4,029,729.99
24-NOV-2015	0008326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.20	4,029,033.79
24-NOV-2015	2819427	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		4,040,133.79
25-NOV-2015	0008231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA761024618		877.20	4,039,256.59
25-NOV-2015	0008307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	4,038,384.59
25-NOV-2015	6289036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTA 3 251115 002320700804149174 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804149174 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBR CLAVE DE RASTREO 085900597884332955 REF 251115 CONCEPTO TRASPASO CTA 3 RFC PFO890622576	1,500,000.00		5,538,384.59
27-NOV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		184,489.60	5,353,894.99
27-NOV-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		230.00	5,353,664.99
27-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		36.80	5,353,628.19
27-NOV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		223,571.20	5,130,056.99
27-NOV-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		189.75	5,129,867.24
27-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		30.36	5,129,836.88
27-NOV-2015	0008237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,524.20	5,128,312.68
27-NOV-2015	7174997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q NOV 15 REF 0271115 REF 0271115 CONCEPTO PFO PENSIONES 2DA Q NOV 15 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971959272 AL CLIENTE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE CLAVE DE RASTREO TRO04 7174997		238,524.96	4,889,787.72
27-NOV-2015	6596806	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,890,787.72
27-NOV-2015	0008377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,547.60	4,881,240.12
27-NOV-2015	7176943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q NOV 15 REF 0093 427 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO TRO04 7176943 REF 0093427 CONCEPTO PFO SEDAR 2DA Q NOV 15		9,493.05	4,871,747.07
27-NOV-2015	0008375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.40	4,868,368.67
27-NOV-2015	0008376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.20	4,865,530.47
27-NOV-2015	0008369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.60	4,860,235.87
27-NOV-2015	0008309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	4,859,363.87
27-NOV-2015	0008382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.80	4,853,306.07
27-NOV-2015	0008371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	4,849,486.07
27-NOV-2015	0008248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		857.20	4,848,628.87
27-NOV-2015	0008381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.20	4,846,078.67
27-NOV-2015	0008372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	4,843,363.67
27-NOV-2015	0008373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.40	4,839,804.27
27-NOV-2015	7305510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ventas fiestas de octubre	10,807.60		4,850,611.87



**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521**
**PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

1115615182726567521001

**HOJA 5 DE 5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		2183541 044320010019525956 CONCEPTO ventas fiestas de octubre RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT RFC VEN1102026F8 A LA CUENTA 044320010019525956 AL CLIENTE VENTEKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573903977 REF 2183541			
27-NOV-2015	0008209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.40	4,849,188.47
30-NOV-2015	0008379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	4,847,055.47
30-NOV-2015	0008370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.40	4,842,611.07
30-NOV-2015	0008378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJB		12,937.40	4,829,673.67
30-NOV-2015	9021279	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		20.70	4,829,652.97
30-NOV-2015	9021279	I.V.A. POR COMISION 00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		3.31	4,829,649.66
30-NOV-2015	9021280	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		584.10	4,829,065.56
30-NOV-2015	9021280	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		93.45	4,828,972.11
30-NOV-2015	9021282	COM TRANSF TEF (ENLA) 00007 <100,000 T 4 C/U		40.32	4,828,931.79
30-NOV-2015	9021282	I.V.A. POR COMISION 00007 <100,000 T 4 C/U		6.45	4,828,925.34
30-NOV-2015	9021281	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U		51.84	4,828,873.50
30-NOV-2015	9021281	I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U		8.29	4,828,865.21
30-NOV-2015	0008374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,569.60	4,817,295.61
30-NOV-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000307		4,298.00	4,812,997.61
30-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		687.68	4,812,309.93
		<b>TOTAL</b>	<b>10,308,128.82</b>	<b>9,760,301.66</b>	<b>4,812,309.93</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

DE1D6CD2-62E1-4484-8C4E-396E22BC2323

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65502524473  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-12-02T00:19:04  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-12-02T00:19:04  
**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**

WTyHjL/oggQfMfLf7Hk6QbXXQMfW8n9pNXJaq+2d39mx4Tvtzot3roA0f1iyjaC6gQu/B7ud4hAZyrdEycUWvFTaUI1M/LW1UkK4TjSbQbkM2GVHes1KxgVI4foariUT1tm97peSOJEkXYDdkD8YRXzsJocOCZ+9ubu5PmDEV0s=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

J1+9JLfDA+CdVUqIM+JH+JQvM4AFNET76dV2ubF6LZNp7Qw3pPqpU1Tu17y9wouL8VN1ISy2NYuZ551yRHU0vL1a30EyxRWqg0Yk/ZmxMvzq2nY17gbxXamQ0wsWd+mJ+q2fqRiBJ08osArTHb/FI/vM/TcmdpYChZyfy18sg=

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

I11.01DE1D6CD2-62E1-4484-8C4E-396E22BC2323|2015-12-02T00:19:04|WTyHjL/oggQfMfLf7Hk6QbXXQMfW8n9pNXJaq+2d39mx4Tvtzot3roA0f1iyjaC6gQu/B7ud4hAZyrdEycUWvFTaUI1M/LW1UkK4TjSbQbkM2GVHes1KxgVI4foariUT1tm97peSOJEkXYDdkD8YRXzsJocOCZ+9ubu5PmDEV0s=|00001000000202865018||

**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	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	EFEC=	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](mailto: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](http://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.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.