

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



0915619479026567521001

0087877

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 SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50252447-3 | 1,050,258.42 100.00% | 494,934.19 100.00% | 0.00 | 7,161.26 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50252447-3 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 1,050,258.42 100.00% | 494,934.19 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

CLABE 014320655025244739

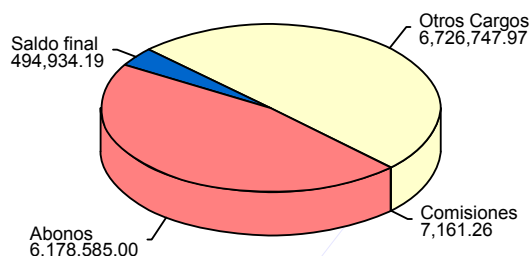
| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 1,902,853.79 | SALDO INICIAL | 1,050,258.42 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 6,178,585.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 6,733,909.23 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 30/09/2015 | | = SALDO ACTUAL | 494,934.19 | COMISIONES COBRADAS | 7,161.26 |

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | | | * GAT REAL | -3.67% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| CORTE AL 30/09/2015 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

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

(Saldo Inicial de \$1,050,258.42)


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

CLABE 014320655025244739

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 31-AGO-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,050,258.42 |
| 01-SEP-2015 | 0007729 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 4,662.64 | 1,045,595.78 |

* 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-SEP-2015 | 0007749 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 3,198.40 | 1,042,397.38 |
| 01-SEP-2015 | 6685147 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F41180 REF 0310815 | | 62,640.00 | 979,757.38 |
| 01-SEP-2015 | 6688482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE REF 0310815 | | 96,832.90 | 882,924.48 |
| 01-SEP-2015 | 6690178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F470 RE F 0310815 | | 30,067.20 | 852,857.28 |
| 01-SEP-2015 | 6695929 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F69316 Y F69456 REF 0010915 | | 60,134.40 | 792,722.88 |
| 01-SEP-2015 | 6696578 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F2203 R EF 0010915 | | 50,325.50 | 742,397.38 |
| 01-SEP-2015 | 0007756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,044.60 | 740,352.78 |
| 02-SEP-2015 | 6867936 | ABONO TRANSFERENCIA TEF ARCA CONTINENTAL 8745763 00072580002131659452 | 58,000.00 | | 798,352.78 |
| 02-SEP-2015 | 0007759 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8 | | 13,058.40 | 785,294.38 |
| 03-SEP-2015 | 7135837 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F GDR35 4 REF 0020915 | | 30,032.40 | 755,261.98 |
| 04-SEP-2015 | 7048880 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,254.00 | | 776,515.98 |
| 04-SEP-2015 | 0000000 | COMISION CHEQUERAS ESPECIALES | | 4,160.00 | 772,355.98 |
| 04-SEP-2015 | 7048893 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,513.00 | | 795,868.98 |
| 04-SEP-2015 | 7048897 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,600.00 | | 797,468.98 |
| 04-SEP-2015 | 0007732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,434.81 | 788,034.17 |
| 04-SEP-2015 | 0007752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,156.60 | 778,877.57 |
| 04-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 665.60 | 778,211.97 |
| 07-SEP-2015 | 7777709 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ARCA CONTINENTAL 0020484 072580002131659452 | 2,320,000.00 | | 3,098,211.97 |
| 08-SEP-2015 | 7324792 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PFO890622576 PP00037507 | 232,000.00 | | 3,330,211.97 |
| 09-SEP-2015 | 7042206 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,918.00 | | 3,332,129.97 |
| 10-SEP-2015 | 6897664 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180,350.00 | | 3,512,479.97 |
| 14-SEP-2015 | 6593273 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 79,700.00 | | 3,592,179.97 |
| 14-SEP-2015 | 6593280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,100.00 | | 3,633,279.97 |
| 14-SEP-2015 | 9525763 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 1RA Q SEP 15 REF 0140915 | | 248,979.87 | 3,384,300.10 |
| 14-SEP-2015 | 9528375 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 1RA Q SEP 15 REF 0093 427 | | 9,351.29 | 3,374,948.81 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O | | 220,131.80 | 3,154,817.01 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC | | 189.75 | 3,154,627.26 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE | | 30.36 | 3,154,596.90 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O | | 267,642.00 | 2,886,954.90 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC | | 373.75 | 2,886,581.15 |
| 14-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE | | 59.80 | 2,886,521.35 |
| 15-SEP-2015 | 0007761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,444.60 | 2,882,076.75 |
| 15-SEP-2015 | 0007780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,031.60 | 2,879,045.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,863.40 | 2,876,181.75 |
| 15-SEP-2015 | 0007785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,161.40 | 2,874,020.35 |
| 15-SEP-2015 | 0007767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 2,871,305.35 |
| 15-SEP-2015 | 5995003 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO MOLOTOV | | 46,109.00 | 2,825,196.35 |
| 15-SEP-2015 | 0007788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,569.80 | 2,822,626.55 |
| 15-SEP-2015 | 0007789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,102.40 | 2,816,524.15 |
| 15-SEP-2015 | 6285445 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02152H00660010084409 | | 779,548.00 | 2,036,976.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,820.00 | 2,033,156.15 |
| 15-SEP-2015 | 9872437 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 1 00002320700804149174 | 1,000,000.00 | | 3,033,156.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,597.40 | 3,031,558.75 |
| 15-SEP-2015 | 0007760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,294.60 | 3,026,264.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,766.00 | 3,024,498.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 3,021,783.15 |
| 15-SEP-2015 | 0007766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,714.80 | 3,019,068.35 |
| 15-SEP-2015 | 0007773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.60 | 3,015,508.75 |
| 15-SEP-2015 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 81,105.36 | 2,934,403.39 |
| 17-SEP-2015 | 0007791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,814.20 | 2,925,589.19 |
| 17-SEP-2015 | 0007784 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQA681115KJ8 | | 12,937.40 | 2,912,651.79 |
| 17-SEP-2015 | 6595214 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,150.00 | | 2,944,801.79 |
| 17-SEP-2015 | 6595218 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,250.00 | | 2,964,051.79 |
| 17-SEP-2015 | 6595223 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,500.00 | | 2,979,551.79 |
| 17-SEP-2015 | 0007771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 2,976,836.79 |
| 17-SEP-2015 | 0007787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,797.60 | 2,974,039.19 |
| 18-SEP-2015 | 0007777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,061.60 | 2,971,977.59 |
| 18-SEP-2015 | 0007790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,020.60 | 2,968,956.99 |
| 18-SEP-2015 | 6596040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,400.00 | | 2,983,356.99 |
| 18-SEP-2015 | 5534539 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 556 RAMON AYALA REF 0180915 | | 232,000.00 | 2,751,356.99 |
| 18-SEP-2015 | 5536053 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 555 MOLOTOV REF 018 0915 | | 232,000.00 | 2,519,356.99 |
| 18-SEP-2015 | 0007776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,060.60 | 2,517,296.39 |
| 18-SEP-2015 | 0007783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,613.00 | 2,507,683.39 |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915619479026567521001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 18-SEP-2015 | 5590861 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 90 MUNDO DE OZ REF 0180915 | | 116,000.00 | 2,391,683.39 |
| 18-SEP-2015 | 5591848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 91 TARZAN EL MUSICAL REF 0180915 | | 116,000.00 | 2,275,683.39 |
| 18-SEP-2015 | 5592563 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 100 PEPPA PIG REF 0180915 | | 116,000.00 | 2,159,683.39 |
| 21-SEP-2015 | 6597238 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 134.00 | | 2,159,817.39 |
| 21-SEP-2015 | 5813762 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F 8063E AGUA DE LA LLA VE REF 0210915 | | 116,000.00 | 2,043,817.39 |
| 21-SEP-2015 | 2531887 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS DE OCTUBRE PAGO F966 10 03 | | 9,211.00 | 2,034,606.39 |
| 21-SEP-2015 | 6597403 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,100.00 | | 2,048,706.39 |
| 22-SEP-2015 | 0007779 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEIA870527CY4 | | 3,526.40 | 2,045,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6598128 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,000.00 | | 2,059,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6072584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO FA2402 CANAVERAL REF 0210915 | | 100,000.00 | 1,959,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6073382 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO FA2401 CD9 REF 0210915 | | 100,000.00 | 1,859,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6074440 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F90 MARIO BAUTISTA REF 0220915 | | 116,000.00 | 1,743,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6075706 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F98 BANDA MACHOS REF 0220915 | | 116,000.00 | 1,627,179.99 |
| 22-SEP-2015 | 6076193 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIESTAS DE OCTUBRE BOLETOS MARIA JOSE REF 0220915 | | 21,009.68 | 1,606,170.31 |
| 22-SEP-2015 | 8128276 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 366.00 | | 1,606,536.31 |
| 22-SEP-2015 | 6108618 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F343 PEQUENO GRAN CLUB REF 0220915 | | 116,000.00 | 1,490,536.31 |
| 22-SEP-2015 | 6109583 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F342 DORA LA EXPLORADO RA REF 0220915 | | 116,000.00 | 1,374,536.31 |
| 22-SEP-2015 | 6110239 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F347 REF 0220915 | | 232,000.00 | 1,142,536.31 |
| 22-SEP-2015 | 6110790 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F6 SONORAS 10 OCT 15 REF 0220915 | | 58,000.00 | 1,084,536.31 |
| 22-SEP-2015 | 6111330 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F7 SONORAS 24 OCT 15 REF 0220915 | | 58,000.00 | 1,026,536.31 |
| 23-SEP-2015 | 6598847 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,500.00 | | 1,037,036.31 |
| 24-SEP-2015 | 2814925 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,950.00 | | 1,054,986.31 |
| 24-SEP-2015 | 6458570 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12954 ANGELES AZULES REF 0240915 | | 58,000.00 | 996,986.31 |
| 24-SEP-2015 | 6459473 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12957 HA ASH REF 0240915 | | 174,000.00 | 822,986.31 |
| 24-SEP-2015 | 6460460 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12955 PLAYA LIMBO REF 0240915 | | 69,600.00 | 753,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6461469 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12973 JORGE MUNIZ CARLOS CUEVA REF 0240915 | | 116,000.00 | 637,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6462287 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12953 RIO ROMA REF 0240915 | | 58,000.00 | 579,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6466876 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12952 DLD REF 0240915 | | 58,000.00 | 521,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6468746 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12956 MARIA JOSE REF 0240915 | | 116,000.00 | 405,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6469325 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F12951 MOTEL REF 0240915 | | 58,000.00 | 347,386.31 |
| 24-SEP-2015 | 6599601 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 347,886.31 |
| 25-SEP-2015 | 6627621 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO GAFET 3845000 030320699281202018 | 900.00 | | 348,786.31 |
| 25-SEP-2015 | 8151524 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 300.00 | | 349,086.31 |
| 25-SEP-2015 | 7753932 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,500.00 | | 350,586.31 |
| 25-SEP-2015 | 6677482 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO N2 250915 00002320700804149174 | 1,160,000.00 | | 1,510,586.31 |
| 25-SEP-2015 | 6694909 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F92 MUNDO DE OZ REF 0250915 | | 203,000.00 | 1,307,586.31 |
| 25-SEP-2015 | 9447884 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ND273962 | 232,000.00 | | 1,539,586.31 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 25-SEP-2015 | 6797198 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO FA2411 REF 0250915 | | 306,000.00 | 1,233,586.31 |
| 28-SEP-2015 | 0659486 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75.00 | | 1,233,661.31 |
| 28-SEP-2015 | 6591301 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,550.00 | | 1,243,211.31 |
| 28-SEP-2015 | 6591304 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,150.00 | | 1,255,361.31 |
| 29-SEP-2015 | 0007792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,567.40 | 1,248,793.91 |
| 29-SEP-2015 | 0250962 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,500.00 | | 1,250,293.91 |
| 29-SEP-2015 | 7556400 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 290915 00002320700804149174 | 360,000.00 | | 1,610,293.91 |
| 29-SEP-2015 | 6592130 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,850.00 | | 1,624,143.91 |
| 29-SEP-2015 | 6776699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75.00 | | 1,624,218.91 |
| 29-SEP-2015 | 6776700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75.00 | | 1,624,293.91 |
| 29-SEP-2015 | 7658832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F13345 FINIQUITO MOTEL REF 0290915 | | 266,800.00 | 1,357,493.91 |
| 29-SEP-2015 | 7659945 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F558 FINIQUITO MOLOTOV REF 0290915 | | 348,000.00 | 1,009,493.91 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O | | 207,982.24 | 801,511.67 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC | | 189.75 | 801,321.92 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE | | 30.36 | 801,291.56 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O | | 263,234.00 | 538,057.56 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC | | 362.25 | 537,695.31 |
| 29-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE | | 57.96 | 537,637.35 |
| 29-SEP-2015 | 7959715 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,500.00 | | 539,137.35 |
| 30-SEP-2015 | 2857022 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 542,137.35 |
| 30-SEP-2015 | 0704952 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 542,637.35 |
| 30-SEP-2015 | 0704955 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 543,137.35 |
| 30-SEP-2015 | 7041057 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,000.00 | | 544,137.35 |
| 30-SEP-2015 | 7041074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 750.00 | | 544,887.35 |
| 30-SEP-2015 | 9021996 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00023 >100,000 T 4 C/U | | 132.48 | 544,754.87 |
| 30-SEP-2015 | 9021996 | I.V.A. POR COMISION 00023 >100,000 T 4 C/U | | 21.19 | 544,733.68 |
| 30-SEP-2015 | 9021995 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A | | 934.56 | 543,799.12 |
| 30-SEP-2015 | 9021995 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A | | 149.52 | 543,649.60 |
| 30-SEP-2015 | 9021994 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801 | | 13.80 | 543,635.80 |
| 30-SEP-2015 | 9021994 | I.V.A. POR COMISION 00002 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049 | | 2.20 | 543,633.60 |
| 30-SEP-2015 | 9021997 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00017 <100,000 T 4 C/U | | 97.92 | 543,535.68 |
| 30-SEP-2015 | 9021997 | I.V.A. POR COMISION 00017 <100,000 T 4 C/U | | 15.66 | 543,520.02 |
| 30-SEP-2015 | 0007805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 540,805.02 |
| 30-SEP-2015 | 0007808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 538,090.02 |
| 30-SEP-2015 | 0007804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 535,375.02 |
| 30-SEP-2015 | 0007809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,428.80 | 533,946.22 |
| 30-SEP-2015 | 0007823 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,697.71 | 532,248.51 |
| 30-SEP-2015 | 0007793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,294.60 | 526,953.91 |
| 30-SEP-2015 | 0007802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,715.00 | 524,238.91 |
| 30-SEP-2015 | 0007810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.60 | 520,679.31 |
| 30-SEP-2015 | 8275167 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 521,179.31 |
| 30-SEP-2015 | 8275170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 521,679.31 |
| 30-SEP-2015 | 6864068 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75.00 | | 521,754.31 |
| 30-SEP-2015 | 8241616 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO TALENTO 300915 00002320700804149174 | 280,000.00 | | 801,754.31 |
| 30-SEP-2015 | 8247426 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO FA2419 FINIQUITO CD9 R EF 0300915 | | 306,000.00 | 495,754.31 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | COMISION POR ANUALIDAD | | 175.00 | 495,579.31 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 28.00 | 495,551.31 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000038 | | 532.00 | 495,019.31 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 85.12 | 494,934.19 |
| TOTAL | | | 6,178,585.00 | 6,733,909.23 | 494,934.19 |

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
92470D39-6387-415D-AF58-926BC7CE9B82

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915619479026567521001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-10-01T20:57:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-10-01T20:57:52
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

IXpyCoM1Riq0BQ1tipvWCTQxbJp0zfHBrn6aK0yiM/1ZxajZ9g/qh6eejI6VUY871TWax40XEchvc1+ht1RFkc401EdCA7nHREEENCYV6zf2bhSK6pUXt995MnV4B+ieD6Bgm8EVHZ0nocW613qwP/PfXqi0mUv2o2931cP9n0M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PCBCYrcB/2y0VZU6B6bICX1Td+oyKeDkUwr1PJDCphXyXE8wTpaJXtGEG3nwXGpCf1/vuTwC6WpgcVKWT4foMueR/2c24Ku4Z7AGMRdcK7g9tys8HCx47LnCfJ0R+YVN4MWZy1h97+4k/kP7bbUN1zjvCvkl6/wsfpgXgMR3I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0192470D39-6387-415D-AF58-926BC7CE9B8212015-10-01T20:57:521IXpyCoM1Riq0BQ1tipvWCTQxbJp0zfHBrn6aK0yiM/1ZxajZ9g/qh6eejI6VUY871TWax40XEchvc1+ht1RFkc401EdCA7nHREEENCYV6zf2bhSK6pUXt995MnV4B+ieD6Bgm8EVHZ0nocW613qwP/PfXqi0mUv2o2931cP9n0M=10000100000020286501811

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.