



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
MARIANO BARCENAS S N
EL BATAN, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45190



0614467312126567521001

C.P. 45182

003204659

0016376

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PFO890622 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 JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50252447-3
66-50252447-3

MES ANTERIOR
100.00%
0.00 0.00%
100.00%

MES ACTUAL
100.00%
0.00 0.00%
100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00
0.00

COMISIONES
COBRADAS
4,474.33
0.00

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS
0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

0.0000%
30
5,000.00

CORTE AL 30/06/2014

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CLABE 014320655025244739

COMISIONES COBRADAS

4,474.33

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

SALDO PROMEDIO
DIAS DEL PERIODO

0.00
30

CORTE AL 30/06/2014

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

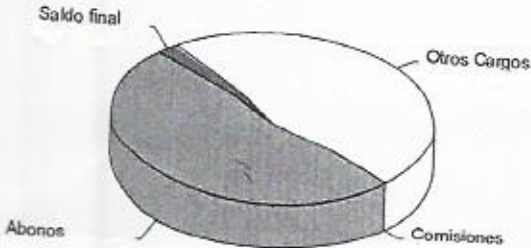
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-JUN-2014	0006022	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GMA101201521
02-JUN-2014	0006060	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOG1420711443

DEPOSITOS

CLABE
RETIROS

014320655025244739
SALDO

3,097.20
40,775.31

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
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 suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51594300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2014	0006061	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 6061420711443			
02-JUN-2014	8249614	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00	
02-JUN-2014	8249616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008249616	54,850.00		
02-JUN-2014	0006051	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,480.00		
02-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		2,498.20	
02-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	8,400,583.33		
02-JUN-2014	9235184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES 2DA Q MAY 14 REF 0020614	1,750.12		
02-JUN-2014	9235573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEDAR 2DA Q MAY 14 REF 0093427		224,021.47	
02-JUN-2014	0006059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC W0AM550802573		9,279.37	
02-JUN-2014	0006039	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		30,000.01	
02-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		24,442.00	
03-JUN-2014	0006029	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORMB11111757		8,000,000.00	
03-JUN-2014	0006042	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC FAOL710429FE9		9,140.22	
03-JUN-2014	0006062	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GORJ620307AF6		10,000.00	
03-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		4,640.00	
03-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	8,000,000.00		
03-JUN-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC	555.56		
03-JUN-2014	3138517	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,480.00	
03-JUN-2014	0006063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEP0909244Y5	14,176.43		
03-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		77,256.00	
03-JUN-2014	8032862	DEPOSITO EN EFECTIVO FRANCISCODEROSASAVILA		8,000,555.56	
04-JUN-2014	0006012	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EEX030411LH1	15,000.00		
04-JUN-2014	0006065	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TED99092B H30		1,951.95	
04-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		27,112.68	
04-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	8,000,555.56		
04-JUN-2014	6436669	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.59		
04-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	70,000.00		
05-JUN-2014	0006064	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEM081022 631		8,001,111.15	
05-JUN-2014	0006067	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAAC400202DAB		4,799.22	
05-JUN-2014	0006069	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUPF870406SUB		2,784.00	
05-JUN-2014	0006075	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PLAB8011B BY2		8,938.03	
05-JUN-2014	0006076	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RGUB10114KF7		6,243.04	
05-JUN-2014	0006077	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RFE820518DA6		2,051.67	
05-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		1,199.16	
05-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	8,001,111.15		
05-JUN-2014	0006055	PAGO CHEQUE EFECTIVO	555.63		
05-JUN-2014	9803536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 50614 00002158700470378570	32,480.00	3,000.00	
05-JUN-2014	0006082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	
05-JUN-2014	2636875	DEPOSITO EN EFECTIVO			
05-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	22,245.50		
06-JUN-2014	0006073	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAB831107QM5		7,300,000.00	
06-JUN-2014	0006078	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TPP890203V85		1,015.00	
06-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		60,675.49	
06-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	7,300,000.00		
06-JUN-2014	0006085	VENTA CHEQUE CERTIFICADO	506.94		
06-JUN-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		9,188.00	
06-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		150.00	
06-JUN-2014	0006112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	
06-JUN-2014	9155738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PFO F 2592B 60495 59964 25655 26098 REF 0060614		7,724.68	
06-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		23,473.00	
06-JUN-2014	0006113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300,506.94	
09-JUN-2014	0006030	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC970922LKA		17,400.00	
09-JUN-2014	0006034	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BRU120627D73		2,280.00	
09-JUN-2014	0006068	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ET0000413 88A		1,740.00	
09-JUN-2014	0006084	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EEX030411LH1		1,044.00	
09-JUN-2014	0006086	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SBA910201U30		4,163.47	
09-JUN-2014	0006087	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAL120627PH4		21,883.40	
09-JUN-2014	0006088	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAS0808284A1		182,035.30	
09-JUN-2014	0006091	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CRE990901RY3		139,117.78	
09-JUN-2014	0006092	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BRU120627D73		25,264.80	
09-JUN-2014	0006094	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC FAOL710429FE9		10,440.00	
09-JUN-2014	0006099	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSD13041B PDO		10,000.00	
09-JUN-2014	0006111	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VRU130827R59		29,000.00	
09-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		126,019.63	
09-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	7,300,506.94		
09-JUN-2014	8007203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,216.75		
09-JUN-2014	0006096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AME110721QM7	7,000.00		
09-JUN-2014	0006081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAG0601015927		3,480.00	
09-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		80,000.00	
10-JUN-2014	0006019	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIC0470707666		7,301,723.69	
10-JUN-2014	0006072	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RUMJ6907195L7		1,000.00	
10-JUN-2014	0006090	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		5,015.55	
10-JUN-2014	0006093	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ENC120704M30		50,000.00	
10-JUN-2014	0006101	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CDC080129UDA		13,920.00	
				2,833.88	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614467312126567521001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO			
10-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	7,301,723.69		
10-JUN-2014	8546963	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.65		
10-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	3,000.00		
11-JUN-2014	0006074	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PS1551202SA7		7,302,129.34	
11-JUN-2014	0006083	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BASA300714793		28,469.53	
11-JUN-2014	0006095	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CON0908267N2		8,927.70	
11-JUN-2014	0006105	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GMA101201521		34,800.00	
11-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		15,196.00	
11-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	7,302,129.34		
11-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	405.67		
12-JUN-2014	0005970	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GDCS760913LTA		7,302,535.01	
12-JUN-2014	0006066	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFA000120 186		4,300.00	
12-JUN-2014	0006100	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CDC100722JVO		54,230.00	
12-JUN-2014	0006107	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FGR6402039P4		2,088.00	
12-JUN-2014	0006114	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,770.08	
12-JUN-2014	0006115	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LAR120627573		66,064.44	
12-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		287,865.60	
12-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	7,302,535.01		
12-JUN-2014	6592864	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.70		
12-JUN-2014	6592869	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,896.00		
12-JUN-2014	0006108	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC ODM950324V2A	1,987.00		
12-JUN-2014	6773861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773861		2,140.20	
12-JUN-2014	6773867	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00		
12-JUN-2014	6773881	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,042.00		
12-JUN-2014	6536061	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,604.76		
12-JUN-2014	9046212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI IARIO 0000023 072320002214203778	4,000.00		
12-JUN-2014	0006127	PAGO CHEQUE EFECTIVO	100,000.00		
12-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		19,648.00	
12-JUN-2014	9101287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 33 ANTICIPO EXHIBICION DA VIN CI REF 0120614		5,700,000.00	
13-JUN-2014	0006079	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VDM090918 IAG		605,455.04	
13-JUN-2014	0006106	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAG3460804LY3		19,393.55	
13-JUN-2014	0006109	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OPC040802P18		18,593.99	
13-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		10,514.36	
13-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,700,000.00		
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O	316.67		
13-JUN-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		242,504.40	
13-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		322.00	
13-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		51.52	
13-JUN-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		272,809.20	
13-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		258.75	
13-JUN-2014	9264725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES IRA Q JUN 14 REF 0130 614		41.40	
13-JUN-2014	9267490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEDAR IRA Q JUN 14 REF 0093427		221,017.99	
13-JUN-2014	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,231.20	
13-JUN-2014	0006143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,228.73	
13-JUN-2014	0006116	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,889.40	
13-JUN-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		18,120.00	
13-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		150.00	
13-JUN-2014	0006129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	
13-JUN-2014	0006132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.66	
13-JUN-2014	0006142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.20	
13-JUN-2014	9706114	CDO IMPTO FED TRANSF ELECT 011418A7140098434437		2,617.00	
13-JUN-2014	9387625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F 78 FIESTAS DE OCTUBRE RE F 0130614		225,296.00	
13-JUN-2014	0006131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290,000.00	
13-JUN-2014	0006130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
13-JUN-2014	0006135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.40	
13-JUN-2014	0006133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.60	
13-JUN-2014	6629948	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,575.60	
			2,000.00		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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 suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO			
13-JUN-2014	0006136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700,316.67	
13-JUN-2014	0006134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	
13-JUN-2014	0006137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
13-JUN-2014	0006145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.80	
13-JUN-2014	0006141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,979.00	
13-JUN-2014	7915017	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,477.20	
13-JUN-2014	9441964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IND PECUARIA			
	0130614	00012396001890959185	32,626.00		
16-JUN-2014	0006104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1	109,962.20		
16-JUN-2014	0006110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRM930127 4A2		944.24	
16-JUN-2014	0006119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAE861006F54		4,285.04	
16-JUN-2014	0006121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BRU120627073		23,528.10	
16-JUN-2014	0006124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAU050704T15		6,960.00	
16-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		15,080.00	
16-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,700,316.67		
16-JUN-2014	0827819	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.05		
16-JUN-2014	4023119	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		
16-JUN-2014	0006139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA920607BC5	5,000.00		
16-JUN-2014	8969654	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,001.20	
16-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	8,600.00		
17-JUN-2014	0006098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OSD060317BA4		5,701,266.72	
17-JUN-2014	0006103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOGG810908M60		3,772.32	
17-JUN-2014	0006118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UN1970729NZ9		4,292.00	
17-JUN-2014	0006123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAS0808284A1		5,941.24	
17-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		33,640.00	
17-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,701,266.72		
17-JUN-2014	9826067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO	316.74		
	170614	00002158700470378570	32,480.00		
17-JUN-2014	9763772	DEPOSITO EN EFECTIVO 00014320655025244739			
17-JUN-2014	3301568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003301568	10,000.00		
17-JUN-2014	3301596	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		
17-JUN-2014	0006125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LALJ701220G62	482.00		
17-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		13,920.00	
18-JUN-2014	0006080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NPE840508ET1		5,701,583.46	
18-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		19,327.37	
18-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,701,583.46		
18-JUN-2014	3856154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	316.75		
			6,000.00		
18-JUN-2014	0006144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACL6907192F0		1,297.00	
18-JUN-2014	9115557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F17 E FIESTAS DE OCTUBRE REF 01 80614		8,120.00	
18-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO			
19-JUN-2014	0006089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AMH120530 BE9		5,701,900.21	
19-JUN-2014	0006126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DTM040515 V64		8,427.95	
19-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		3,712.00	
19-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,701,900.21		
19-JUN-2014	0006151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURFB90705AQ4	316.77		
19-JUN-2014	0006150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHE88071B1G9		5,938.00	
19-JUN-2014	0006140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,620.00	
19-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		1,597.60	
19-JUN-2014	0006149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURFB90705AQ4		5,702,216.98	
20-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		1,620.00	
20-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,702,216.98		
20-JUN-2014	9440691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FIESTAS DE OCTUBRE LIQUIDACION REF 0200614	316.79		
20-JUN-2014	6645901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO LIQ LOGISTICA AGS		3,624.15	
20-JUN-2014	6648664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO TRANSPORTE AGS		58,122.23	
20-JUN-2014	0653946	DEPOSITO EN EFECTIVO		145,116.00	
20-JUN-2014	0006138	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00		
20-JUN-2014	9512185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F 7312008 030320475815702027	15,232.00	2,999.80	
20-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO			
23-JUN-2014	0006122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ENC120704M30		5,702,533.77	
23-JUN-2014	0006148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EEX030411LH1		8,120.00	
23-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		5,076.57	
23-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,702,533.77		
23-JUN-2014	4219869	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.42		
23-JUN-2014	8964518	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		
23-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	14,600.00		
24-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO		5,703,484.19	
24-JUN-2014	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	5,703,484.19		
24-JUN-2014	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	316.86		
24-JUN-2014	9016198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF stands 299 a 303 0299303 072580001460267613	74,232.50	5,703,801.05	
25-JUN-2014	0006128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FC0831121KX4		6,312.50	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L A ZONA METROPOLITAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0614467312126567521001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2014	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	5,703,801.05		
25-JUN-2014	0000000	LIO INTERESES INVERSION PLAZO			
25-JUN-2014	0659819	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.88		
25-JUN-2014	0659821	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,807.99		
25-JUN-2014	4211744	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.68		
25-JUN-2014	4355761	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,590.00		
26-JUN-2014	2283919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PFO TRANSPORTE FERIA DE AGS	6,612.50		
26-JUN-2014	0006185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARC7907155B1		50,808.00	
26-JUN-2014	0006177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISPB20805093		172,908.40	
26-JUN-2014	1148679	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,275.00	
27-JUN-2014	0006120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAPD770129	1,181.00		
27-JUN-2014	0006176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,568.00	
27-JUN-2014	0006192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,954.21	
27-JUN-2014	0006197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.60	
27-JUN-2014	0006195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.80	
27-JUN-2014	0006194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.60	
27-JUN-2014	0006196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.60	
27-JUN-2014	0006199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.60	
27-JUN-2014	0006200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.80	
27-JUN-2014	0006191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.40	
27-JUN-2014	0006187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.20	
27-JUN-2014	0006188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.40	
27-JUN-2014	9743584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PGO 2 DE 3 STAND FIESTAS DE OC		2,498.20	
27-JUN-2014	0000000	2706263 00002095094401768410	7,000.00		
27-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		269,446.00	
27-JUN-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		253.00	
27-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		40.48	
27-JUN-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		242,846.00	
27-JUN-2014	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		322.00	
27-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		51.52	
30-JUN-2014	0006097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OUMF651213C26		16,124.00	
30-JUN-2014	0006117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC970922LKA		4,560.00	
30-JUN-2014	0006147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BASA300714793		8,690.60	
30-JUN-2014	0006155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAE07111295CA		8,120.00	
30-JUN-2014	0006156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIN760909 BYO		1,600.00	
30-JUN-2014	0006159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CMT110711HS9		1,798.00	
30-JUN-2014	0006163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC COGF720205VE6		4,212.03	
30-JUN-2014	0006178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		10,578.04	
30-JUN-2014	8038394	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-JUN-2014	0006209	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,800.00		
30-JUN-2014	0006193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,889.40	
30-JUN-2014	0006190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.20	
30-JUN-2014	9658537	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,021.20	
30-JUN-2014	9658554	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-JUN-2014	0006153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AME110721QM7	23,283.50		
30-JUN-2014	9023521	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801	56,716.50		
30-JUN-2014	9023521	I.V.A. POR COMISION 00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		3,480.00	
30-JUN-2014	9023524	COM TRANSF TEF (ENLA) 00005 <100,000 T 4 C/U		20.70	
30-JUN-2014	9023524	I.V.A. POR COMISION 00005 <100,000 T 4 C/U		3.31	
30-JUN-2014	9023523	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00004 >100,000 T 4 C/U		28.80	
30-JUN-2014	9023523	I.V.A. POR COMISION 00004 >100,000 T 4 C/U		4.60	
30-JUN-2014	9023522	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		23.04	
30-JUN-2014	9023522	I.V.A. POR COMISION CONSULTA COMISION CONSULTAS 80120920496A		3.68	
30-JUN-2014	0006189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		446.04	
30-JUN-2014	0006208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71.36	
30-JUN-2014	6593765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006593765		3,612.00	
30-JUN-2014	0006205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA920607BC5	10,000.00		
30-JUN-2014	6401150	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,617.00	
30-JUN-2014	9311921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F 26816 27067 62332 PFO RE	13,225.00		
30-JUN-2014	0000000	F 0300614		5,288.00	
30-JUN-2014	0000000	COMISION USO TOKEN 284016856			
30-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION 284016856		250.00	
				40.00	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
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 CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014	0000000	COMISION USO TOKEN 284010762		250.00	
30-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION 284010762		40.00	
30-JUN-2014	0000000	COMISION USO TOKEN 284013405		250.00	
30-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION 284013405		40.00	
30-JUN-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000125		1,750.00	
30-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		280.00	
		TOTAL	121,345,989.17	117,035,963.71	



DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9714851E-749F-4252-8AD5-667E8BD5F1CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

65502524473
2014-07-01T13:50:34
2014-07-01T13:50:34
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

te/z6f3tttaIvjkWxLCgeWbH04NBR/dSoD9dAsR9wf78VnSFIXyxwg3wty9BpJ3aSt+fVdu3fPhWpTIUJdDRMXu7Rn7R3FwqkbCPzB6xV,KyGLXnYKZZTAVLmaN1e8HMwWnU4cP9eKHL/Z+R

SELLO DIGITAL DEL SAT

DdZyZh3VAmPHMGsYz/Opu6VTD/I3t7CpsN7cMgIRncnWZQ3AYrhcEnVyc3iAj3VEopTDU1kb8hk/SAakcRyvWNOvtbQ67heD9wV1HChvXMZhr5rxC0ALfv+ZuZ6JmIY301a5bYfeDqISL2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019714851E-749F-4252-8AD5-667E8BD5F1CDI2014-07-01T13:50:34Ite/z6f3tttaIvjkWxLCgeWbH04NBR/dSoD9dAsR9wf78VnSFIXyxwg3wty9BpJ3aSt+fVdu3fPhWpTIUJdDRMXu7Rn7R3FwqkbCPzB6xVYKyGLXnYK22tXvLnaN1e8HMwWnU4cP9eKHL/Z+RNBxsn0cNwEf/XKYPVLY+TfnFQ=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 (C)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPO	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=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INI=	INICIAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INT / INTS=	INTERES (ES)	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INTAL=	INTERNACIONAL	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	INV=	INVERSION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LIQ=	LIQUIDACION	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTO=	VENCIMIENTO
		MORA=	MORATORIO (S)		
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

0614467312126567521001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 4 DE 4

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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 suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLines
01800-5010000 o 51694300 opción 4

