

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567521

R.F.C. PF0890622 576
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4659 SUC. ATEMAJAC DEL VALLE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0205965



0515553872826567521001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50252447-3	207,054.98 100.00%	633,396.71 100.00%	0.00	1,781.97		
INVERSION CRECIENTE	66-50252447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		207,054.98 100.00%	633,396.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

SALDO PROMEDIO	2,082,218.77	SALDO INICIAL	207,054.98	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655025244739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,522,025.69	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,095,683.96	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	633,396.71	COMISIONES COBRADAS			1,781.97
CORTE AL 31/05/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50252447-3

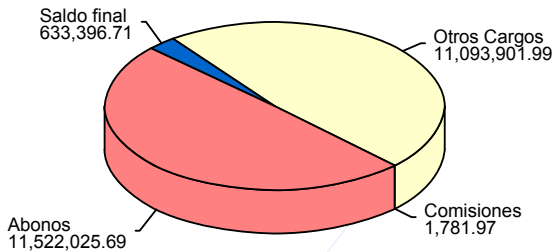
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

(Saldo Inicial de \$207,054.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252447-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			207,054.98
04-MAY-2015	9377719	ABONO POR PAGO DE FACTURAS PAGO DE ANHEUSER-BUSCH MEXICO HO	8,120,000.00		8,327,054.98

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2015	9456280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q ABR 15 REF 0040515		240,736.75	8,086,318.23
04-MAY-2015	9457080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q ABR 15 REF 0093427		9,173.97	8,077,144.26
04-MAY-2015	9500597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1430427 3244551 1430427 00012320004475888602	656,263.81		8,733,408.07
05-MAY-2015	0848339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		8,735,408.07
06-MAY-2015	9830384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO PAGO PENSIONES REF 0060515		120.37	8,735,287.70
06-MAY-2015	3149159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003149159	55,448.00		8,790,735.70
07-MAY-2015	8156864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A BANAMEX REF 0070515		6,500,000.00	2,290,735.70
07-MAY-2015	3752197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACTURA RFC PF0890622576 IVA 1272	92,256.51		2,382,992.21
11-MAY-2015	9769005	DEPOSITO CON CHEQUE	74,000.00		2,456,992.21
12-MAY-2015	9012338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F19 FINIQUITO CRISTIAN CASTRO REF 0120515		232,000.00	2,224,992.21
12-MAY-2015	8739079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTA DE OCTUBRE		4,750.00	2,220,242.21
12-MAY-2015	9093037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F149 PRESENTACION BARN EY REF 0120515		319,000.00	1,901,242.21
13-MAY-2015	9368358	ABONO POR PAGO DE FACTURAS PAGO DE DECAMAR INMOBILIARIA SA	38,037.00		1,939,279.21
13-MAY-2015	9420979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PAGO F307 FINIQUITO BARNEY REF 0130515		319,000.00	1,620,279.21
14-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		219,119.60	1,401,159.61
14-MAY-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		207.00	1,400,952.61
14-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		33.12	1,400,919.49
14-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		173,881.40	1,227,038.09
14-MAY-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		224.25	1,226,813.84
14-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		35.88	1,226,777.96
14-MAY-2015	6655107	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.37		1,226,898.33
14-MAY-2015	0007497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	1,224,963.33
14-MAY-2015	0007488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.60	1,222,353.73
14-MAY-2015	0007484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,167.60	1,221,186.13
14-MAY-2015	0007493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	1,218,024.13
14-MAY-2015	0007483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	1,213,754.73
14-MAY-2015	0007481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.40	1,210,530.33
14-MAY-2015	0007479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	1,205,439.93
14-MAY-2015	0007501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.20	1,202,776.73
14-MAY-2015	0007496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,595.20	1,192,181.53
15-MAY-2015	0007492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,135.20	1,190,046.33
15-MAY-2015	0007487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	1,186,378.13
15-MAY-2015	0007500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.80	1,180,631.33
15-MAY-2015	0007499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.80	1,177,998.53
15-MAY-2015	0007489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	1,174,582.13
15-MAY-2015	0007482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.20	1,172,057.93
18-MAY-2015	0007480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	1,169,342.93
18-MAY-2015	8584359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 1RA Q MAY 15 REF 0180515		244,362.79	924,980.14
18-MAY-2015	8585009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 1RA Q MAY 15 REF 0093427		9,173.97	915,806.17
18-MAY-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		69,792.29	846,013.88
18-MAY-2015	6375562	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02151AZC380008853452		385,575.00	460,438.88
19-MAY-2015	6595503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006595503	55,448.00		515,886.88
21-MAY-2015	6597165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006597165	8,452.00		524,338.88
22-MAY-2015	7047474	DEPOSITO CON CHEQUE	100,000.00		624,338.88
25-MAY-2015	9629440	ABONO TRANSFERENCIA TEF ARCA CONTINENTAL 6699137 00072580002131659452	2,320,000.00		2,944,338.88
29-MAY-2015	9197065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A BANAMEX REF 0290515		1,600,000.00	1,344,338.88
29-MAY-2015	9205646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO PENSIONES 2DA Q MAYO 15 REF 0290515		248,470.79	1,095,868.09
29-MAY-2015	9206993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PFO SEDAR 2DA Q MAY 15 REF 0093427		9,173.97	1,086,694.12
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		220,382.60	866,311.52
29-MAY-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		207.00	866,104.52
29-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		33.12	866,071.40
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DE LAS FIESTAS DE O		173,881.80	692,189.60
29-MAY-2015	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC		224.25	691,965.35
29-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE		35.88	691,929.47
29-MAY-2015	9022274	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00006 >100,000 T 4 C/U		34.56	691,894.91
29-MAY-2015	9022274	I.V.A. POR COMISION 00006 >100,000 T 4 C/U		5.52	691,889.39
29-MAY-2015	9022273	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80120920496A		440.73	691,448.66
29-MAY-2015	9022273	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80120920496A		70.51	691,378.15
29-MAY-2015	9022272	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		6.90	691,371.25
29-MAY-2015	9022272	I.V.A. POR COMISION 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012092049		1.10	691,370.15
29-MAY-2015	9022275	COM TRANSF TEF (ENLA) 00003 <100,000 T 4 C/U		17.28	691,352.87
29-MAY-2015	9022275	I.V.A. POR COMISION 00003 <100,000 T 4 C/U		2.76	691,350.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515553872826567521001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2015	0007511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	688,740.31
29-MAY-2015	0007521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.60	686,768.71
29-MAY-2015	0007519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.20	684,072.51
29-MAY-2015	0007510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	680,507.51
29-MAY-2015	0007506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	676,238.11
29-MAY-2015	0007520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,646.40	665,591.71
29-MAY-2015	0007517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.60	662,393.11
29-MAY-2015	0007512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	658,976.91
29-MAY-2015	0007504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	655,156.91
29-MAY-2015	0007515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.20	650,124.71
29-MAY-2015	0007502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	645,034.31
29-MAY-2015	0007524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,783.20	639,251.11
29-MAY-2015	0007523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.20	636,598.91
29-MAY-2015	0007503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	633,883.91
29-MAY-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000030		420.00	633,463.91
29-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		67.20	633,396.71
TOTAL			11,522,025.69	11,095,683.96	633,396.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C4897D6F-6EA5-4567-92A8-77A634CDB86F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502524473
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-30T13:59:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-30T13:59:48
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

f+M/RMvQovOXsXDXfzCXH1jXXqaFxmI/3hh/p3WPZInzYn0uGVRf+jX50j2SSRvtmo930gr14zk+oONK iI8r8LEAE5Wxs6JNaKZ03YeRUW1X0mCzf0IIXIzEvU5uo89mQ4J9MfuyoJpaWmXL+haQkWSRwJNptLnAXUVtqMHtrb4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bxmuw19bZA37ICHdhX7wLlvmx77qX2QeU20PynpX1r/2ZU8SfC1+sfnbqk/uGmpIvQX+rwNB06hznzsp++ZQ1CrSKNuRdu1++K1F0hM1h1r1RxYR/BFVWkxRVVfYzvf6GhSigcIrpPfwc2MYzvINg5+VQv//3kqff7ddf3bv1D90=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01C4897D6F-6EA5-4567-92A8-77A634CDB86F|2015-05-30T13:59:48|f+M/RMvQovOXsXDXfzCXH1jXXqaFxmI/3hh/p3WPZInzYn0uGVRf+jX50j2SSRvtmo930gr14zk+oONK iI8r8LEAE5Wxs6JNaKZ03YeRUW1X0mCzf0IIXIzEvU5uo89mQ4J9MfuyoJpaWmXL+haQkWSRwJNptLnAXUVtqMHtrb4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.