

Suc. 562 SAN ISIDRO JAL
PERIFERICO NORTE # 10
BELENES U DE G M

0003527

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,560.96
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG
AV MARIANO BARCENAS SN
AUDITORIO CHM
45190 ZAPOPAN JAL, JAL C.R.45192

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$1,120,904.85	\$1,344,392.94
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$1,120,904.85
(+) 9 Depósitos	\$10,372,748.67
(-) 142 Retiros	\$10,149,260.58
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$1,344,392.94

Saldo Promedio	\$2,042,927.26
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	130
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067		\$10,149,260.58	\$10,372,748.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,120,904.85
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2127			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	37,254.56		
	REF 000007517067 072 0274220 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	61,088.50		
	REF 000007517067 072 0274440 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:28 SUC 0432	52,944.02		
	REF 000007517067 021 0258500 0023			
	0741710 0020 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	17,500.00		
	REF 000007517067 072 0273420 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	9,689.96		
	REF 000007517067 012 0102211 0700			
	0086911 0700 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	1,592.50		
	REF 000007517067 012 0022871 0710			
	0000000 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	114,724.00		
	REF 000007517067 072 0204060 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	5,472.65		
	REF 000007517067 012 0053019 7870			
	0000000 0000 04320504			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2141			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:10	11,857.24		
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0011116			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016110140014 TCT0000482275790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		1,000,000.00	1,808,781.42
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	16,240.00		
	REF 000007517067 044 0218420 0010			
	1002010 1010 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,264.00		
	REF 000007517067 072 0224960 0000			
	0000000 0000 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	68,493.75		
	REF 000007517067 014 0153315 4830			
	0000025 4830 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,732.40		
	REF 000007517067 014 0153325 4840			
	0000025 4840 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2080			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0432	1,289.92		
	REF 000007517067 072 0165660 0000			
	0000000 0000 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	100,141.64		
	REF 000007517067 072 0168910 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	13,340.00		
	REF 000007517067 012 0068071 7840			
	0386211 7840 04320504			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	53,835.60		
	REF 000007517067 012 0057806 7990			
	0062916 7990 04320504			
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0031116			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016110340014 TCT0000486772010			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		300,000.00	1,839,444.11
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	59,277.06		
	REF 000007517067 014 0253722 0230			
	0000012 0230 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	32,364.00		
	REF 000007517067 072 0279530 0000			
	0000010 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	19,254.13		
	REF 000007517067 072 0278870 0000			
	0000010 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,640.63		
	REF 000007517067 012 0055058 0680			
	0000000 0000 04320501			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	53,348.88		
	REF 000007517067 012 0082386 6860			
	0388816 6860 04320504			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	64,960.00		
	REF 000007517067 012 0076971 3500			
	0103211 3500 04320504			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106			
	SUC 4857			
	CAJA 0045 AUT 05735114 HORA 10:44	2,112.36		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166			
	SUC 0351			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	CAJA 0005 AUT 05769523 HORA 15:10	42,233.96		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159 SUC 4228			
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05653622 HORA 15:40	1,276.00		1,560,977.09
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	147,900.00		
	REF 000007517067 021 0225000 0020 1000810 0020 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	636,450.00		
	REF 000007517067 072 0241410 0000 0000010 0000 04320501			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	15,000.01		
	REF 000007517067 021 0196060 0050 3051210 0050 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	5,325.00		
	REF 000007517067 012 0049306 7300 0000000 0000 04320504			
07 NOV	COMISION 23622 P NOM PROG A CTA BMX OCT MOV: 94			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 2864	376.00		
07 NOV	IVA COMISION 23622 CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 2864	60.16		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142 SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05811384 HORA 13:20	12,500.00		743,365.92
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	61,824.17		
	REF 000007517067 014 0276532 2690 0000012 2690 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	17,400.00		
	REF 000007517067 012 0114543 2870 0086913 2870 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	97,400.56		
	REF 000007517067 012 0111227 3460 0071717 3460 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	10,915.60		
	REF 000007517067 012 0105360 1390 0043410 1390 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	23,936.60		
	REF 000007517067 072 0214230 0000 0000010 0000 04320504			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113 SUC 4471			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	CAJA 0004 AUT 05353963 HORA 11:09	20,265.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164			
	SUC 4138			
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05800625 HORA 15:47	9,062.11		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114			
	SUC 0779			
09 NOV	CAJA 0005 AUT 05763754 HORA 15:55	6,194.99		496,366.89
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0091116			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016110940014 TCT0000450326310			
09 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		2,500,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173			
10 NOV	SUC 0110			
	CAJA 0007 AUT 05350166 HORA 15:20	93,045.43		2,903,321.46
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	15,752.80		
	REF 000007517067 072 0209950 0000			
10 NOV	0000010 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	3,405.50		
	REF 000007517067 012 0040226 0050			
	0000000 0000 04320501			
10 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2177			
	CAJA 0002 AUT 05532248			
	HORA 11:32 SUC 0464	487,083.00		2,397,080.16
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2123			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	4,306.92		
	REF 000007517067 021 0196230 0020			
	0000000 0020 04320501			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	42,539.52		
	REF 000007517067 072 0211020 0000			
	0000010 0000 04320501			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	6,143.51		
	REF 000007517067 012 0057716 9860			
	0000000 0000 04320501			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	30,000.00		
	REF 000007517067 137 0129410 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	1,003,561.10		
	REF 000007517067 072 0178780 0000			
	0000010 0000 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2182			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	22,620.00		
	REF 000007517067 072 0178020 0000			
	0000010 0000 04320504			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	61,897.60		
	REF 000007517067 012 0065608 5190			
	0103218 5190 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199			
	SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 12:26	1,614.21		1,224,397.30
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	1,299.20		
	REF 000007517067 014 0203349 0540			
	0000019 0540 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	40,000.00		
	REF 000007517067 021 0211590 0010			
	6958010 0010 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	6,298.80		
	REF 000007517067 072 0223540 0000			
	0000000 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	8,091.00		
	REF 000007517067 072 0223990 0000			
	0000000 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	51,143.99		
	REF 000007517067 072 0225780 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	4,248.22		
	REF 000007517067 012 0047509 8320			
	0000000 0000 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	2,632.74		
	REF 000007517067 072 0200670 0000			
	0000000 0000 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	23,936.60		
	REF 000007517067 072 0203450 0000			
	0000010 0000 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2107			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	2,799.78		
	REF 000007517067 072 0200770 0000			
	0000000 0000 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	103,936.00		
	REF 000007517067 012 0072671 9120			
	0086911 9120 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151			
	SUC 0315			
	CAJA 0008 AUT 05356172 HORA 13:11	42,104.52		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	TRASPASO REF 70080414917 AUT. 87909 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519		2,580,000.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216 SUC 0562 CAJA 0001 AUT 05688485 HORA 13:43	696,000.00		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC REF.0141116 TRASPASO RASTREO: 2016111440014 TCT0000467879620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859		1,000,000.00	
14 NOV	CARGO GLOBAL 42989701 21 1 QUINCENA DE NOV CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0870	37,036.00		
14 NOV	CARGO GLOBAL 43292402 21 1Q NOVIEMBRE BASE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0870	46,749.60		
14 NOV	CARGO GLOBAL 43422803 21 1Q NOVIEMBRE EVEN CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0870	49,452.60		3,688,668.25
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000007517067 014 0261041 5730 0000011 5730 04320501	68,493.75		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000007517067 014 0268622 3310 0000012 3310 04320501	37,208.16		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000007517067 021 0271490 0030 0000000 0030 04320501	8,120.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000007517067 072 0291880 0000 0000010 0000 04320501	32,786.95		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432 REF 000007517067 012 0090647 4390 0000000 0000 04320501	8,539.92		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25 SUC 0432 REF 000007517067 012 0030936 1860 0000000 0000 04320504	2,360.89		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC REF.0151116 TRASPASO RASTREO:			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2016111540014 TCT0000471081230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		2,500,000.00	6,031,158.58
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	166,344.00		
	REF 000007517067 021 0225120 0010			
	3031210 0010 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,980.55		
	REF 000007517067 072 0237960 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	114,724.00		
	REF 000007517067 072 0240850 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,553.60		
	REF 000007517067 072 0239180 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,003,561.10		
	REF 000007517067 072 0241110 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,500.00		
	REF 000007517067 072 0204820 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,746.32		
	REF 000007517067 072 0204240 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000007517067 012 0037565 9130			
	0000000 0000 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000007517067 012 0037625 9140			
	0000000 0000 04320504			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 05675383 HORA 12:05	22,564.90		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2241			
	SUC 0345			
	CAJA 0003 AUT 05622468 HORA 13:50	133,632.00		4,537,592.11
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	29,875.84		
	REF 000007517067 014 0205209 5820			
	0000019 5820 04320501			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	15,080.00		
	REF 000007517067 044 0216590 0010			
	1002010 1010 04320501			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2204			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,040.52		
	REF 000007517067 072 0220720 0000			
	0000000 0000 04320501			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	62,733.64		
	REF 000007517067 012 0090559 7160			
	0106219 7160 04320501			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,646.00		
	REF 000007517067 012 0033156 4660			
	0000000 0000 04320501			
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178			
	SUC 4137			
	CAJA 0005 AUT 05571758 HORA 09:52	35,625.04		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162			
	SUC 7435			
	CAJA 0004 AUT 05477085 HORA 11:34	6,026.33		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2234			
	SUC 7435			
	CAJA 0004 AUT 05477085 HORA 11:35	3,320.73		4,381,244.01
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	61,088.50		
	REF 000007517067 072 0214390 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2180			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	61,088.50		
	REF 000007517067 072 0214400 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	88,399.72		
	REF 000007517067 012 0092216 3160			
	0390216 3160 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2215			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	32,509.00		
	REF 000007517067 012 0092226 3180			
	0390216 3180 04320501			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2124			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,117.23		
	REF 000007517067 012 0021712 7530			
	0000000 0000 04320504			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205			
	SUC 4857			
	CAJA 0048 AUT 05769515 HORA 13:03	3,538.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181			
	SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 14:45	78,880.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247			
	SUC 4893			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:10	2,000,000.00		2,053,623.06
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2217			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	19,984.94		
	REF 000007517067 072 0218820 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	3,120.40		2,030,517.72
	REF 000007517067 021 0186470 0030			
	0000000 0030 04320504			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0432	102,416.40		
	REF 000007517067 014 0295183 1980			
	0000013 1980 04320501			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0432	9,952.08		
	REF 000007517067 072 0322240 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0432	4,500.80		
	REF 000007517067 072 0320250 0000			
	0000000 0000 04320501			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0432	3,600.65		
	REF 000007517067 072 0319750 0000			
	0000000 0000 04320501			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0432	75,500.00		
	REF 000007517067 021 0214520 0050			
	1170910 0050 04320504			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0432	41,554.56		
	REF 000007517067 014 0208948 1950			
	0000028 1950 04320504			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0432	5,980.55		
	REF 000007517067 072 0229610 0000			
	0000000 0000 04320504			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251			
	SUC 4857			
	CAJA 0049 AUT 05586364 HORA 10:19	11,675.40		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05149665 HORA 12:33	4,738.06		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05149665 HORA 12:34	8,046.53		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:35	48,810.36		1,713,742.33
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2174			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	40,000.00		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0234630 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,684.30		
	REF 000007517067 072 0130400 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	42,680.46		
	REF 000007517067 072 0193220 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05811384 HORA 11:15	122,096.26		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 05810329 HORA 14:20	5,081.17		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249			
	SUC 4460			
	CAJA 0001 AUT 05716446 HORA 14:57	5,191.20		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:37	886.94		1,487,122.00
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,252.00		
	REF 000007517067 012 0045131 1080			
	0000000 0000 04320501			
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2079			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,999.84		
	REF 000007517067 030 0170380 0010			
	0000010 0930 04320504			
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	34,363.84		
	REF 000007517067 012 0071954 0780			
	0386214 0780 04320504			
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0251116			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016112540014 TCT0000451731590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0859		70,000.00	1,516,506.32
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,935.76		
	REF 000007517067 012 0045028 0260			
	0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	7,499.99		
	REF 000007517067 012 0064858 0240			
	0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,816.15		
	REF 000007517067 012 0057668 0250			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	22,620.11		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	5,636.20		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	36,958.48		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	2,800.61		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	28,920.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2042 SUC 0680			
	CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:15	7,515.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC REF.0291116 TRASPASO RASTREO: 2016112940014 TCT0000463493780			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0859		150,000.00	
29 NOV	CARGO GLOBAL 25710301 22 2Q DE NOVIEMBRE D			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0870	46,255.40		
29 NOV	CARGO GLOBAL 25842002 22 2Q NOVIEMBRE BASE			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0870	40,535.00		
29 NOV	CARGO GLOBAL 26255603 22 2Q NOVIEMBRE EVEN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0870	20,677.80		1,437,335.82
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2244 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	356,400.00		
	REF 000007517067 014 0208337 6810 0000027 6810 04320504			
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC REF.0301116 PFO PENSIONES 2DA Q NOV 16 RASTREO: 2016113040014 TCT0000469051710			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		272,748.67	
30 NOV	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO BANCA ELECTRONICANOV/2016			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0870	234.96		
30 NOV	CARGO POR IVA 140774987 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	37.59		
30 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2267			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05149665			
	HORA 16:09 SUC 0464	6,757.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
30 NOV	COMISION POR 130 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	1,950.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	312.00		1,344,392.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS


COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,560.96



Banca Electrónica en tu celular

Cuando usas banca electrónica en tu celular tu información **está segura**, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F2F39F88-9AE1-4A73-AD64-1CD29DC4F280|2016-12-03T00:58:23|DGS1rXOvJ5xpLaW71L+8TL1eBSL3QOSkCNUgmLCWTBdQDX9XvC/YLz0rTWfb+4VG4z1Ztdy9hwa3IO8H9kbvSCLroSFNF3+k4DTRuNqbBmaLrLheR3Bf9xZ5QJzPbzpo5BIOS1iu5y+lbfbmpzZz/clOhyuGOftlaXPRSeVsbW6IAkMkjfU6laOb/fGE83LQi7wUK7cAB6y55w+Rn3O+GFDkwGGnL/ElldqGM5TEUBNM7RRDtRRHDDVYlMjETahKoXHIVvCyzrXVCornJlcpe+4zuPsHVJQ62FDCD4U1LKmaET0n6suPdTPYmMGOZgcQN3cB4R8+Q5PcumPM7uXcuA==|00001000000300627194|S9LVyttMOTBs5g/77X5v9X316PlODvUUh+01EzJ88qriWR8qugHo/ulZfsxtPS1rkkUxgdU714Zv00PykDoVHAZdw5FN2zREkMYyxzKyHrjgyMOiq4baufjNdM3V3IkOoB4oRgHg1497KT12DLqeJsscVatOqzUrn/BC1ctwKho=||

UUID F2F39F88-9AE1-4A73-AD64-1CD29DC4F280
FECHA 2016-12-03
RFC PFO890622576

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DGS1rXOvJ5xpLaW71L+8TL1eBSL3QOSkCNUgmLCWTBdQDX9XvC/YLz0rTWfb+4VG4z1Ztdy9hwa3IO8H9kbvSCLroSFNF3+k4DTRuNqbBmaLrLheR3Bf9xZ5QJzPbzpo5BIOS1iu5y+lbfbmpzZz/clOhyuGOftlaXPRSeVsbW6IAkMkjfU6laOb/fGE83LQi7wUK7cAB6y55w+Rn3O+GFDkwGGnL/ElldqGM5TEUBNM7RRDtRRHDDVYlMjETahKoXHIVvCyzrXVCornJlcpe+4zuPsHVJQ62FDCD4U1LKmaET0n6suPdTPYmMGOZgcQN3cB4R8+Q5PcumPM7uXcuA==

SELLO DIGITAL SAT

S9LVyttMOTBs5g/77X5v9X316PlODvUUh+01EzJ88qriWR8qugHo/ulZfsxtPS1rkkUxgdU714Zv00PykDoVHAZdw5FN2zREkMYyxzKyHrjgyMOiq4baufjNdM3V3IkOoB4oRgHg1497KT12DLqeJsscVatOqzUrn/BC1ctwKho=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 NOV	87909	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	2,580,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
			COMISION POR 0001 TRANSFERENCIAS LOCALES	4.00
			COMISION POR 0009 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	5.58
			COMISION POR 0102 HOJAS CONS MOVS DIA	63.24
			ANTERIOR	
			COMISION POR 0137 CONSULTAS VARIAS	160.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	234.96

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. CRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EKE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR