

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

0003830

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

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	\$6,011.72
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$361,871.67	\$1,120,904.85
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$361,871.67
(+) 11 Depósitos	\$9,490,000.00
(-) 162 Retiros	\$8,730,966.82
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$1,120,904.85

Saldo Promedio	\$1,402,065.72
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	150
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067		\$8,730,966.82	\$9,490,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			361,871.67
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	15,000.01		
	REF 000007517067 021 0182260 0020			
	1200710 0020 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	5,011.20		
	REF 000007517067 012 0049616 5500			
	0000000 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	8,574.72		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0186790 0000			
	0000000 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1931			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	5,600.00		
	REF 000007517067 012 0049257 1990			
	0000000 0000 04320504			
03 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1973			
	CAJA 0014 AUT 05744644			
	HORA 09:33 SUC 0351	52,360.00		
03 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1974			
	CAJA 0014 AUT 05744644			
	HORA 09:36 SUC 0351	32,800.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1975			
	SUC 0351			
	CAJA 0014 AUT 05744644 HORA 09:38	11,364.86		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955			
	SUC 4534			
	CAJA 0003 AUT 05769531 HORA 12:40	42,406.02		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05643481 HORA 13:15	12,500.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 04656393 HORA 15:18	927.61		175,327.25
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	12,615.00		
	REF 000007517067 030 0273380 0020			
	0000050 0280 04320502			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1942			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	1,158.50		
	REF 000007517067 072 0279520 0000			
	0000000 0000 04320502			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	1,276.00		160,277.75
	REF 000007517067 012 0019244 9560			
	0000000 0000 04320502			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	29,884.00		
	REF 000007517067 014 0175865 4230			
	0000025 4230 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,154.70		
	REF 000007517067 072 0196870 0000			
	0000010 0000 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	16,530.00		
	REF 000007517067 021 0184830 0013			
	0741710 0010 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,612.00		
	REF 000007517067 021 0182590 0030			
	0000000 0030 04320504			
05 OCT	COMISION 1526 P NOM PROG A CTA			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BMX SEP MOV: 119			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	476.00		
05 OCT	IVA COMISION 1526			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	76.16		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05729475 HORA 10:22	8,500.48		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947			
	SUC 5726			
	CAJA 0001 AUT 05739519 HORA 12:02	6,024.03		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0051016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016100540014 TCT0000450125570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		1,200,000.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1976			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 14:22	15,600.00		1,264,420.38
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,060.00		
	REF 000007517067 014 0204079 6530			
	0000019 6530 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	174,000.00		
	REF 000007517067 014 0200649 3100			
	0000019 3100 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,788.50		
	REF 000007517067 012 0025076 4880			
	0000000 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	35,032.00		
	REF 000007517067 021 0168070 0010			
	3640910 0010 04320504			
06 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1992			
	CAJA 0003 AUT 05744652			
	HORA 13:28 SUC 0464	117,337.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 13:32	986.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1995			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 13:32	9,012.20		922,204.68
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	11,580.76		
	REF 000007517067 014 0190359 0420			
	0000019 0420 04320501			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	23,780.00		
	REF 000007517067 072 0212920 0000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	174,000.00		
	REF 000007517067 072 0213700 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1979			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	97,933.91		
	REF 000007517067 021 0167180 0080			
	8640910 0080 04320504			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	56,737.40		
	REF 000007517067 012 0059414 7420			
	0042514 7420 04320504			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1978			
	SUC 0943			
	CAJA 0004 AUT 05730988 HORA 11:14	44,746.65		513,425.96
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1991			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,000.01		
	REF 000007517067 072 0205720 0000			
	0000010 0000 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2004			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05532248 HORA 09:03	3,378.70		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1996			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05532248 HORA 09:04	10,639.26		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2006			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05688485 HORA 14:28	60,000.00		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0101016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016101040014 TCT0000461388440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		1,000,000.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2003			
	SUC 4291			
	CAJA 0003 AUT 05694183 HORA 16:04	7,497.08		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.2101016			
	TRASPASO 2 RASTREO:			
	2016101040014 TCT0000461983750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		1,050,000.00	2,466,910.91
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2001			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	113,438.72		
	REF 000007517067 072 0283040 0000			
	0000010 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2007			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0432	288,840.00		
	REF 000007517067 014 0193287 2750			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000027 2750 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1983			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,318.39		
	REF 000007517067 036 0209780 0121			
	0600010 0120 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	48,508.38		
	REF 000007517067 012 0085615 0630			
	0105715 0630 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959			
	SUC 0740			
	CAJA 0004 AUT 05330939 HORA 12:01	1,972.00		1,994,833.42
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2009			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	52,200.00		
	REF 000007517067 072 0222590 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,003,561.10		
	REF 000007517067 072 0223040 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,541.41		
	REF 000007517067 012 0050169 7110			
	0000000 0000 04320504			
12 OCT	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	65951 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519		180,000.00	1,112,530.91
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	41,378.95		
	REF 000007517067 072 0212980 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2005			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	6,330.53		
	REF 000007517067 036 0174700 0311			
	0900010 0310 04320504			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2002			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	14,517.40		
	REF 000007517067 012 0069160 0370			
	0108110 0370 04320504			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	6,362.67		
	REF 000007517067 012 0047272 8180			
	0000000 0000 04320504			
14 OCT	CARGO GLOBAL 45991001 19 1			
	QUINCENA DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	43,525.80		
14 OCT	CARGO GLOBAL 46497602 19 1Q			
	OCTUBRE BASE B			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0870	46,749.20		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	CARGO GLOBAL 47372503 19 1Q			
	OCTUBRE EVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0870	103,114.60		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0141016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016101440014 TCT0000480022690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		1,000,000.00	1,850,551.76
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2014			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	16,240.00		
	REF 000007517067 021 0207220 0030			
	8641110 0030 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	300,000.00		
	REF 000007517067 072 0221810 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1997			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,824.36		
	REF 000007517067 012 0059270 2060			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	18,746.09		
	REF 000007517067 012 0093976 7730			
	0386616 7730 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1970			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	18,399.92		
	REF 000007517067 014 0191716 9310			
	0000026 9310 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000007517067 036 0205100 0105			
	0100010 0100 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2018			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	17,500.00		
	REF 000007517067 072 0212560 0000			
	0000010 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012			
	SUC 4308			
	CAJA 0009 AUT 05449715 HORA 10:07	40,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2013			
	SUC 4137			
	CAJA 0011 AUT 05624746 HORA 15:07	35,625.04		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2011			
	SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05438195 HORA 11:45	80,000.00		1,314,736.35
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	56,608.00		
	REF 000007517067 021 0284890 0023			
	0961210 0020 04320501			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2025			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	25,363.53		
	REF 000007517067 072 0304000 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	24,389.00		
	REF 000007517067 072 0303940 0000			
	0000010 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2020			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	4,802.00		
	REF 000007517067 012 0075722 5580			
	0000000 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2030			
	SUC 4857			
	CAJA 0045 AUT 05735114 HORA 13:04	31,262.00		1,172,311.82
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,880.00		
	REF 000007517067 044 0215980 0020			
	1002010 1020 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2040			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	65,174.99		
	REF 000007517067 014 0206809 7060			
	0000019 7060 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2031			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	61,102.85		
	REF 000007517067 072 0225060 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1982			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,034.80		
	REF 000007517067 072 0221860 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1999			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,958.10		
	REF 000007517067 072 0222650 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2035			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	64,960.00		
	REF 000007517067 012 0092391 2560			
	0301911 2560 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2037			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,617.00		
	REF 000007517067 012 0019776 7090			
	0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,790.32		
	REF 000007517067 062 0182480 0050			
	0011110 0120 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	61,088.50		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0186980 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:06	2,109.17		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0191016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016101940014 TCT0000490117160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		1,500,000.00	2,373,596.09
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2019			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,799.58		
	REF 000007517067 014 0185559 1600			
	0000019 1600 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2028			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	127,716.00		
	REF 000007517067 021 0190410 0030			
	6931210 0030 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2041			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	68,524.33		
	REF 000007517067 012 0074727 6680			
	0041517 6680 04320501			
20 OCT	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	47334 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519		90,000.00	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2056			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05688485 HORA 14:13	21,399.85		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36	48,334.58		2,187,821.75
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	154,512.00		
	REF 000007517067 014 0179378 6580			
	0000018 6580 04320501			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	68,493.75		
	REF 000007517067 014 0176768 3970			
	0000018 3970 04320501			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	300,000.00		
	REF 000007517067 072 0199380 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	38,632.94		
	REF 000007517067 014 0152985 4270			
	0000025 4270 04320504			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2046			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	19,720.00		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	REF 000007517067 127 0119550 0000			
	0000000 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2021			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,596.40		
21 OCT	REF 000007517067 072 0168880 0000			
	0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	114,724.00		
21 OCT	REF 000007517067 072 0170090 0000			
	0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2064			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,936.78		
21 OCT	REF 000007517067 030 0159370 0010			
	0000020 0220 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2024			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,964.31		
21 OCT	REF 000007517067 036 0162420 0011			
	0600010 0010 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,861.64		
21 OCT	REF 000007517067 012 0038894 6470			
	0000000 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2081			
	SUC 0936			
	CAJA 0002 AUT 05638232 HORA 09:09	1,000.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 05810329 HORA 10:56	22,069.37		1,431,310.56
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2053			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	16,240.00		
	REF 000007517067 021 0193250 0040			
	8640910 0040 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	33,640.00		
	REF 000007517067 072 0206200 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2057			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	113,932.50		
	REF 000007517067 012 0082926 4490			
	0086916 4490 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,436.00		
	REF 000007517067 012 0025560 8260			
	0000000 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2016			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	53,835.60		
	REF 000007517067 012 0068497 9020			
	0062917 9020 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2092			
	SUC 0351			
	CAJA 0014 AUT 04969197 HORA 13:52	15,538.63		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2039			
	SUC 0351			
	CAJA 0002 AUT 05654378 HORA 14:26	12,462.68		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05484146 HORA 11:03	30,000.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2022			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 04656393 HORA 15:06	13,166.00		
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0241016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016102440014 TCT0000451643300			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		1,000,000.00	2,140,059.15
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	157,818.00		
	REF 000007517067 021 0252510 0063			
	8081310 0060 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2054			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	48,546.00		
	REF 000007517067 072 0267650 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	51,144.00		
	REF 000007517067 072 0267680 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2071			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	24,096.82		
	REF 000007517067 072 0267180 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	42,680.46		
	REF 000007517067 072 0267520 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,340.11		
	REF 000007517067 072 0265520 0000			
	0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,205.00		
	REF 000007517067 012 0033401 4810			
	0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,363.84		
	REF 000007517067 012 0111632 9930			
	0386212 9930 04320501			
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0251016			
	TRASPASO RASTREO:			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2016102540014 TCT0000453589250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0859		2,000,000.00	3,771,864.92
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	17,794.40		
	REF 000007517067 030 0196590 0040			
	0000030 0240 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	600,580.41		
	REF 000007517067 072 0206250 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	61,897.60		
	REF 000007517067 012 0078658 3660			
	0103218 3660 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2074			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000007517067 014 0151685 3740			
	0000025 3740 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2069			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	23,200.00		
	REF 000007517067 044 0165810 0010			
	1000610 1010 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0170450 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	21,828.88		
	REF 000007517067 072 0170920 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2076			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	33,227.94		
	REF 000007517067 021 0159040 0030			
	6930710 0030 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2089			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,400.00		
	REF 000007517067 012 0061440 8180			
	0086910 8180 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085			
	SUC 4878			
	CAJA 0002 AUT 05695252 HORA 11:21	15,000.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2026			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 05810329 HORA 11:38	5,030.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05522749 HORA 15:04	22,444.26		2,938,381.43
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	33,101.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 014 0179838 9240			
	0000018 9240 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,003,561.10		
	REF 000007517067 072 0202410 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	64,960.00		
	REF 000007517067 012 0075980 9030			
	0059610 9030 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,936.44		
	REF 000007517067 014 0159965 6680			
	0000025 6680 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	28,420.00		
	REF 000007517067 072 0178400 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	29,101.96		
	REF 000007517067 012 0067549 9330			
	0108119 9330 04320504			
27 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2122			
	CAJA 0003 AUT 05786797			
	HORA 10:45 SUC 0464	137,501.00		1,630,799.93
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	39,892.40		
	REF 000007517067 014 0191639 3540			
	0000019 3540 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,208.16		
	REF 000007517067 014 0192599 4500			
	0000019 4500 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,583.84		
	REF 000007517067 072 0208100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	300,000.00		
	REF 000007517067 072 0210050 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2099			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	26,100.00		
	REF 000007517067 072 0209200 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,292.66		
	REF 000007517067 014 0167496 1160			
	0000026 1160 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2083			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,044.00		
	REF 000007517067 021 0170900 0030			
	0000000 0030 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	32,256.72		
	REF 000007517067 014 0163995 7660			
	0000025 7660 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,487.20		
	REF 000007517067 072 0127140 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,668.00		
	REF 000007517067 072 0182980 0000			
	0000000 0000 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,700.00		
	REF 000007517067 072 0184680 0000			
	0000000 0000 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,714.47		
	REF 000007517067 036 0178680 0101			
	0600010 0100 04320504			
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0281016			
	TRASPASO RASTREO:			
	2016102840014 TCT0000468857030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		200,000.00	
28 OCT	CARGO GLOBAL 60791601 20 2			
	QUINCENA DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0870	37,667.40		
28 OCT	CARGO GLOBAL 61019702 20 2Q			
	OCTUBRE BASE B			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0870	46,748.80		
28 OCT	CARGO GLOBAL 61241503 20 2Q			
	OCTUBRE EVENTU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0870	100,334.00		1,164,102.28
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0432	9,479.99		
	REF 000007517067 072 0226740 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0432	1,824.01		
	REF 000007517067 072 0223930 0000			
	0000000 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

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

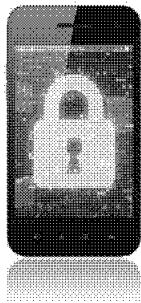
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:46 SUC 0432	32,509.00		
	REF 000007517067 012 0083484 5250			
	0071714 5250 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0432	88,399.71		
	REF 000007517067 012 0083494 5260			
	0071714 5260 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0432	134,927.07		
	REF 000007517067 014 0207577 7040			
	0000027 7040 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:48 SUC 0432	3,114.54		
	REF 000007517067 062 0225700 0010			
	0011110 0070 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2131			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0432	7,075.42		
	REF 000007517067 072 0229220 0000			
	0000000 0000 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000007517067 012 0049126 4930			
	0000000 0000 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137			
	SUC 0351			
	CAJA 0015 AUT 05803489 HORA 10:50	15,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143			
	SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 12:03	9,446.26		
31 OCT	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	62356 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519		270,000.00	
31 OCT	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAOCT/2016			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	3,285.72		
31 OCT	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	525.71		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
31 OCT	COMISION POR 150 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	2,250.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	360.00		1,120,904.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 6,011.72

**No compartas información**

Citibanamex **no te solicitará** vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:

Visita la página citibanamex.com/seguridadComunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o giso@citibanamex.com

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|DB2C2C5D-F887-4D60-8F18-F3FB6F939047|2016-11-02T21:19:07|Bn+K5sp8KMpqRQ0jvHRODno5NLYmx1sMyUyuZr5QHsKlqgIJST4/fDMGRPOePMsOeyKa+KwtarDxRSwrTT7sGJBe7kd/ng9e95E3LMT9aZJaENrrvyKh7ySQfxIeBqHOYhprsw3oVUVlOgCH0WozWg81LdBZ6eoBdtkyXrhjRxw=|00001000000300627194|pbziCQwnq7y4feJwIQGNChFvKfBXfF0G2np9+PJmgPJUQlsYw3IM74Ph9mN9g9/0I9ZcP5l8MYDVp3g0cqoy0+mFXP6eNdTwI6Jw3iXb3BPziApt4M+LINwbBBlomy7N+P5guYz0auCjY0IZXmeT7RfjmeoBlg2XAR0VPatqCB0=||

UUID DB2C2C5D-F887-4D60-8F18-F3FB6F939047
FECHA 2016-11-02
RFC PFO890622576



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bn+K5sp8KMpqRQ0jvHRODno5NLYmx1sMyUyuZr5QHsKlqgIJST4/fDMGRPOePMsOeyKa+KwtarDxRSwrTT7sGJBe7kd/ng9e95E3LMT9aZJaENrrvyKh7ySQfxIeBqHOYhprsw3oVUVlOgCH0WozWg81LdBZ6eoBdtkyXrhjRxw=

SELLO DIGITAL SAT

pbziCQwnq7y4feJwIQGNChFvKfBXfF0G2np9+PJmgPJUQlsYw3IM74Ph9mN9g9/0I9ZcP5l8MYDVp3g0cqoy0+mFXP6eNdTwI6Jw3iXb3BPziApt4M+LINwbBBlomy7N+P5guYz0auCjY0IZXmeT7RfjmeoBlg2XAR0VPatqCB0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 OCT	65951	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	180,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
20 OCT	47334	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	90,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			COMISION POR ANUAL	3,000.00
31 OCT	162356	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	270,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
			COMISION POR 0003 TRANSFERENCIAS LOCALES	12.00
			COMISION ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0012 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	7.44
			COMISION POR 0073 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	45.26
			COMISION POR 0260 CONSULTAS VARIAS	200.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	3,285.72

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

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
BNMTLQ	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