

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

0003987

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	\$1,726.78
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/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$303,918.75	\$361,871.67
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$303,918.75
(+) 9 Depósitos	\$5,220,000.00
(-) 90 Retiros	\$5,162,047.08
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$361,871.67

Saldo Promedio	\$987,448.35
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	75
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067		\$5,162,047.08	\$5,220,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			303,918.75
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000007517067 014 0173598 6490			
	0000018 6490 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,983.19		
	REF 000007517067 021 0178190 0020			
	3641610 0020 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 04999975 HORA 13:17	11,069.66		251,385.90

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,044.00		
	REF 000007517067 012 0009734 5880			
	0000000 0000 04320504			
02 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	13042 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		730,000.00	
02 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1888			
	CAJA 0001 AUT 05538882			
	HORA 13:34 SUC 0110	13,794.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 05538882 HORA 13:38	15,000.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885			
	SUC 0047			
	CAJA 0002 AUT 05397022 HORA 14:42	42,406.02		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05695821 HORA 15:36	12,500.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05532248 HORA 16:24	10,000.00		886,641.88
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1894			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,020.00		
	REF 000007517067 072 0192260 0000			
	0000010 0000 04320504			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,000.84		
	REF 000007517067 072 0191700 0000			
	0000000 0000 04320504			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	5,864.33		
	REF 000007517067 012 0050060 9970			
	0000000 0000 04320504			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,058.44		
	REF 000007517067 012 0011029 2180			
	0000000 0000 04320504			
05 SEP	COMISION 22730 P NOM PROG A			
	CTA BMX AGO MOV: 90			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	360.00		
05 SEP	IVA COMISION 22730			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	57.60		
05 SEP	COMISION 21710 PAGO INT			
	MDIA>=100M AGO MOV: 1			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 2864	6.00		
05 SEP	IVA COMISION 21710			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 2864	0.96		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 11:42	4,814.00		857,459.71

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	2,088.00		
	REF 000007517067 030 0264840 0030			
	0000050 0030 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	986.00		
	REF 000007517067 030 0264830 0020			
	0000050 0020 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0432	9,048.00		845,337.71
	REF 000007517067 072 0275660 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,156.00		
	REF 000007517067 012 0026044 9880			
	0000000 0000 04320501			
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	1,102.00		
	REF 000007517067 072 0180880 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC REF.0070916			
	TRASPASO 1 RASTREO:			
	2016090740014 TCT0000468922080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		2,000,000.00	
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 14:02	51,123.17		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870			
	SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 05523397 HORA 14:34	14,691.40		2,776,265.14
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	48,720.00		
	REF 000007517067 072 0213020 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	23,331.02		
	REF 000007517067 012 0090995 3240			
	0389315 3240 04320501			
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1902			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39	500,000.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39	55,703.27		2,148,510.85
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	29,668.16		
	REF 000007517067 044 0198160 0030			
	1004510 1030 04320501			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1900			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	594,676.61		1,524,166.08
	REF 000007517067 072 0172620 0000			
	0000010 0000 04320504			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	56,608.00		1,467,558.08
	REF 000007517067 021 0206040 0010			
	1090910 0010 04320501			
13 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1903			
	CAJA 0002 AUT 05538882			
	HORA 11:18 SUC 0110	34,234.00		
13 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	81771 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519		1,000,000.00	2,433,324.08
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	611,560.00		
	REF 000007517067 072 0222950 0000			
	0000010 0000 04320501			
14 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1918			
	CAJA 0003 AUT 05744652			
	HORA 11:45 SUC 0464	35,682.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1919			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 11:48	7,386.13		
14 SEP	CARGO GLOBAL 15448401 17 1Q			
	SEPTIEMBRE BAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	43,525.60		
14 SEP	CARGO GLOBAL 15709602 17 1Q			
	SEPTIEMBRE BAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0870	45,049.60		
14 SEP	CARGO GLOBAL 15776803 17 1Q			
	SEPTIEMBRE EVE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0870	129,983.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1921			
	SUC 4040			
	CAJA 0004 AUT 05769604 HORA 15:05	12,388.80		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1920			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:38	500,000.00		1,047,748.95
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,358.05		
	REF 000007517067 012 0028390 3760			
	0000000 0000 04320501			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,835.24		
	REF 000007517067 014 0189367 2250			
	0000027 2250 04320504			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	33,640.00		
	REF 000007517067 127 0151820 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1912			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	17,500.00		991,415.66
	REF 000007517067 072 0207940 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0432	300,000.00		
	REF 000007517067 014 0166905 8500			
	0000025 8500 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1925			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0432	174,000.00		517,415.66
	REF 000007517067 072 0184810 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923			
	SUC 0047			
	CAJA 0002 AUT 05397022 HORA 12:09	58,000.00		459,415.66
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:38	8,130.10		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:38	1,669.80		449,615.76
22 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	89294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519		750,000.00	1,199,615.76
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	594,676.61		
	REF 000007517067 072 0171600 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,228.00		
	REF 000007517067 072 0170480 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 SEP	CARGO GLOBAL 14831401 42			
	ESTIMULO SERVIDOR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0870	77,258.20		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1927			
	SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 05672325 HORA 09:26	30,278.32		
23 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	59636 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519		110,000.00	596,174.63
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	104,400.00		
	REF 000007517067 036 0128090 0052			
	0300010 0050 04320501			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	18,560.00		
	REF 000007517067 072 0191860 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05730988 HORA 12:12	86,250.00		386,964.63

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,236.00		
	REF 000007517067 030 0266160 0010			
	0000010 0390 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	921.33		
	REF 000007517067 014 0252561 1380			
	0000011 1380 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	93,692.00		
	REF 000007517067 021 0264980 0010			
	4670910 0010 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,155.20		
	REF 000007517067 012 0053656 7970			
	0000000 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928			
	SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 05759218 HORA 09:05	15,600.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938			
	SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05649994 HORA 13:03	29,754.00		
27 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	89668 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519		370,000.00	576,606.10
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1941			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	98,600.00		
	REF 000007517067 044 0209460 0010			
	1002110 1010 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,044.00		
	REF 000007517067 021 0167600 0030			
	0000000 0030 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,025.01		
	REF 000007517067 012 0020124 7140			
	0000000 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1879			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,075.04		
	REF 000007517067 012 0046814 7150			
	0000000 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,472.65		
	REF 000007517067 012 0044305 4930			
	0000000 0000 04320504			
28 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1956			
	CAJA 0001 AUT 05532248			
	HORA 11:38 SUC 0464	5,325.00		458,064.40
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,948.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0301300 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,744.08		
	REF 000007517067 021 0287450 0080			
	0000000 0080 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,793.89		
	REF 000007517067 012 0110764 8570			
	0000000 0000 04320504			
29 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1965			
	CAJA 0001 AUT 05532248			
	HORA 10:16 SUC 0464	21,114.00		
29 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	40485 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519		130,000.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05532248 HORA 10:20	3,644.32		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05532248 HORA 10:20	7,329.31		
29 SEP	CARGO GLOBAL 32266301 18 2Q			
	SEPTIEMBRE BAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0870	43,526.60		
29 SEP	CARGO GLOBAL 32560302 18 2Q			
	SEPTIEMBRE BAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0870	46,749.40		
29 SEP	CARGO GLOBAL 32636603 18 2Q			
	SEPTIEMBRE EVE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0870	122,839.60		
29 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	98787 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		80,000.00	398,375.20
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	23,401.84		
	REF 000007517067 014 0210910 5290			
	0000010 5290 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	17,500.00		
	REF 000007517067 072 0234180 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	4,736.38		
	REF 000007517067 072 0231860 0000			
	0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	16,820.00		
	REF 000007517067 072 0234140 0000			
	0000010 0000 04320501			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	2,303.00		
	REF 000007517067 012 0028518 6020			
	0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	6,447.28		
	REF 000007517067 012 0064930 5370			
	0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0220590 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,116.53		
	REF 000007517067 012 0024127 9980			
	0000000 0000 04320504			
30 SEP	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICASEP/2016			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0870	235.78		
30 SEP	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0870	37.72		
30 SEP	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	39058 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:55 SUC 0519		50,000.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
30 SEP	COMISION POR 75 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	1,125.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	180.00		361,871.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,726.78



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:

banamex.com/seguridad

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4E427D6A-06D3-4123-98BC-E11C063A9A90|2016-10-02T22:40:37|k+FUnFNwaCpXRY686tsEVFY3+dRTwEFKy/E7kgsyoDa0C/AFIuArrG8+ZNNK1+Ei8ixRTWNxE+BUOQXxqpCpSGlv5h/o+a3DR5Ly2s5oL2fH5DgLSRTlTEndqWnQ+2fFbS723I+ZQsvO4wJclx2jp+B9piRwU4ygcXZEgVaumsU=|00001000000300627194|zB6Zh7uOChfXC/s4KYoAnMA9/yR5ahRFHG6JPOeC/DLeBPxwIveohl9a9fmMjUwzYUJxbnL1+NbqUOA5brpaWvcNig8afzupEGG9tJG8zgGhLKRvI7/1mqIpaYjQwI2SqqE6EtUbLcnwbrkIQ6eAqy2YX7gSvRiu8N71yFNTzU=||

UUID 4E427D6A-06D3-4123-98BC-E11C063A9A90
FECHA 2016-10-02
RFC PFO890622576



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k+FUnFNwaCpXRY686tsEVFY3+dRTwEFKy/E7kgsyoDa0C/AFIuArrG8+ZNNK1+Ei8ixRTWNxE+BUOQXxqpCpSGlv5h/o+a3DR5Ly2s5oL2fH5DgLSRTlTEndqWnQ+2fFbS723I+ZQsvO4wJclx2jp+B9piRwU4ygcXZEgVaumsU=

SELLO DIGITAL SAT

zB6Zh7uOChfXC/s4KYoAnMA9/yR5ahRFHG6JPOeC/DLeBPxwIveohl9a9fmMjUwzYUJxbnL1+NbqUOA5brpaWvcNig8afzupEGG9tJG8zgGhLKRvI7/1mqIpaYjQwI2SqqE6EtUbLcnwbrkIQ6eAqy2YX7gSvRiu8N71yFNTzU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	113042	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	730,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
13 SEP	81771	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	1,000,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
22 SEP	89294	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	750,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
23 SEP	159636	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	110,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
27 SEP	89668	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	370,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
29 SEP	40485	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	130,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
29 SEP	198787	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	80,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
30 SEP	339058	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	50,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
			COMISION POR 0008 TRANSFERENCIAS LOCALES	32.00
			COMISION POR 0010 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	6.20
			COMISION POR 0233 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	144.46
			COMISION POR 0212 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	235.78

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



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
BNMILIO	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	IMPTE	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