

El Banco Nacional de México

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

0001190

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	\$1,155.98
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, JALISCO 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 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$122,737.80	\$286,471.45
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$122,737.80
( + ) 8 Depósitos	\$887,074.50
( - ) 61 Retiros	\$723,340.85
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$286,471.45

Saldo Promedio	\$238,581.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	53
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067	\$723,340.85	\$887,074.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			122,737.80
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	22,243.00		
	REF 000007517067 014 0160756 2320			
	0000026 2320 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05916453 HORA 14:40	2,446.70		98,048.10
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4471			
	CAJA 0004 AUT 04447069 HORA 11:46	3,865.04		94,183.06
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,284.71		
	REF 000007517067 072 0099630 0000			
	0000000 0000 04320504			
03 AGO	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	93774 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		32,935.50	
03 AGO	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	94113 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		150,000.00	269,833.85
04 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2544			
	CAJA 0004 AUT 05648947			
	HORA 12:56 SUC 0464	34,869.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0002534			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05688485 HORA 14:04	12,500.00		222,464.85
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2541			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000007517067 012 0039812 1150			
	0000000 0000 04320504			
07 AGO	COMISION 15756 PAGO INT			
	MDIA<100M JUL MOV: 2			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	12.00		
07 AGO	IVA COMISION 15756			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	1.92		
07 AGO	COMISION 25401 PAGO INT			
	MDIA>=100M JUL MOV: 6			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 2864	36.00		
07 AGO	IVA COMISION 25401			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 2864	5.76		214,869.17
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2536			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,340.00		
	REF 000007517067 072 0241910 0000			
	0000000 0000 04320501			
08 AGO	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	70171 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		17,713.00	225,242.17
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	533.59		
	REF 000007517067 072 0177860 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,280.00		215,428.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	REF 000007517067 014 0131684 6350			
	0000024 6350 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2545			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,176.00		
11 AGO	REF 000007517067 021 0164200 0020			
	0000000 0020 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,379.00		
11 AGO	REF 000007517067 012 0032194 2770			
	0000000 0000 04320504			
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
11 AGO	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0002557			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 09:47	12,080.33		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551			
15 AGO	SUC 0922			
	CAJA 0001 AUT 05537053 HORA 13:07	5,823.20		184,970.05
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	12,214.80		
15 AGO	REF 000007517067 030 0187180 0020			
	0000030 0940 04320504			
	TRASPASO REF 70080414917 AUT.			
	74314 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 AGO	HORA 14:45 SUC 0519		16,426.00	189,181.25
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,589.91		
	REF 000007517067 014 0181218 4150			
16 AGO	0000018 4150 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	3,045.00		
	REF 000007517067 012 0029899 5540			
16 AGO	0000000 0000 04320504			
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0002567			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 11:22	13,017.44		161,528.90
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:10 SUC 0432	12,499.00		149,029.90
	REF 000007517067 014 0142415 7730			
	0000025 7730 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:01 SUC 0432	3,712.00		
	REF 000007517067 021 0170210 0020			
	0000000 0020 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,260.64		134,057.26

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 012 0071807 7190			
	0107517 7190 04320501			
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,925.30		
	REF 000007517067 072 0118030 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 AGO	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	07695 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		130,000.00	262,131.96
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	3,132.00		
	REF 000007517067 014 0143304 8370			
	0000024 8370 04320504			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	9,512.00		
	REF 000007517067 030 0149590 0010			
	0000020 0650 04320504			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	9,860.00		
	REF 000007517067 072 0157370 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561			
	SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05388325 HORA 10:35	12,463.35		227,164.61
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0240817			
	TRASPASO RASTREO:			
	2017082440014 TCT0000462841690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859		300,000.00	527,164.61
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	34,500.00		
	REF 000007517067 014 0132055 1120			
	0000025 1120 04320504			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,100.00		
	REF 000007517067 012 0033903 9370			
	0000000 0000 04320504			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	13,798.89		
	REF 000007517067 012 0048853 9360			
	0042513 9360 04320504			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560			
	SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05759188 HORA 12:18	10,045.37		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603			
	SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05759188 HORA 12:18	25,319.26		440,401.09
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2580			
	CAJA 0054 AUT 00000000			



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	12,026.58		
	REF 000007517067 072 0188440 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,509.73		
	REF 000007517067 072 0187210 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	35,670.00		
	REF 000007517067 036 0166000 0042			
	0400010 0040 04320504			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2571			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,506.11		
	REF 000007517067 012 0040985 1020			
	0000000 0000 04320504			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2568			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05677432 HORA 11:19	24,777.60		357,911.07
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	3,016.00		
	REF 000007517067 014 0217190 1180			
	0000010 1180 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	16,321.20		
	REF 000007517067 014 0217180 1170			
	0000010 1170 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	8,748.26		
	REF 000007517067 072 0243330 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	18,322.20		
	REF 000007517067 030 0176460 0030			
	0000040 0160 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	12,175.36		
	REF 000007517067 030 0175500 0010			
	0000030 0200 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	6,340.56		
	REF 000007517067 072 0183390 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	9,309.00		
	REF 000007517067 030 0176450 0020			
	0000040 0150 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	638.00		
	REF 000007517067 012 0014155 3010			
	0000000 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2610 SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 10:36	14,558.56		268,481.93
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2597 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	822.44		
	REF 000007517067 014 0178028 7600 0000018 7600 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2573 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	4,301.70		
	REF 000007517067 072 0135730 0000 0000000 0000 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,554.08		
	REF 000007517067 072 0199970 0000 0000000 0000 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2572 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	22,197.00		
	REF 000007517067 014 0153825 3880 0000025 3880 04320504			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	9,120.00		
	REF 000007517067 012 0065439 3050 0108119 3050 04320504			
30 AGO	TRASPASO REF 70116805861 AUT. 38400 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519		140,000.00	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601 SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 13:13	7,986.86		358,499.85
31 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2611 CAJA 0003 AUT 05764076			
	HORA 11:08 SUC 0464	169,598.00		
31 AGO	CARGO POR COMISION 140774987 SERVICIO BANCA ELECTRONICAAGO/2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0870	312.98		
31 AGO	CARGO POR IVA 140774987 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0870	50.07		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596 SUC 0345			
	CAJA 0002 AUT 05622468 HORA 12:44	1,145.15		
31 AGO	TRASPASO REF 70116805861 AUT. 06961 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519		100,000.00	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
31 AGO	COMISION POR 53 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	795.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			

DETALLE DE OPERACIONES

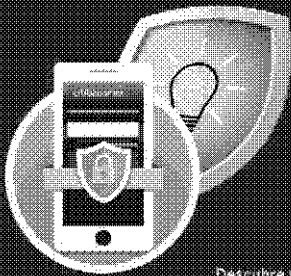
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	127.20		286,471.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,155.98



**Citibanamex te ayudará a mantener  
a salvo tus accesos a cuentas**  
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad,  
aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|206E1FB3-4515-40B2-9ECE-DABA02853277|2017-09-01T22:28:47|WeKNPnrlgsRoGiMg0L0UENB1gYNP+B7Oc15H4cSMsRt3wM1nTSlbpXxIYDcjES8kjBXqnqrGV6QQld6WDiNotlNEUX90LZm+Xc5vbD9ncwnTQmUKYq0/HGZ53acri3Kx9Vzp/q2Io5i79TbUDvKcn0L1QilPQ7ESz2FbsvSfMA/YIgcKpxCDuBOdfrI6Vgs/+FKvm0FL6l9qs7Yv+skvHjyIf/NyWz15NGQKOAlTKPs8zbNfrxRUKCNDK1rpj8cVExb/HIyYU+ia51vc1hSqqpB44+dQJXqzCTZzJ4nAHtGnh4H7q2J+OXipS8910Gp0IWTP2VBWF81qShRtzbkvg==|00001000000407058485|ixZeOuIbVq/galKtGsw4CJxQI+pwuLMffx0Jza8r/XU2u0981WJpxAdoF9feAHrDft+1nIdyQc+oEQDvoyl4aP6B8AvbOqJgzELwbb2izevNaDAKKUcQa2Cevm8DdlK0aSndDzUHKkN/DWXMpcVGWHh5Hjv/toAC1WJoO3yrVVbzZQUWzCdr0DHFpDnJRG08rB2ii2Gk4zV2X6e71aSJSZd/7mHotq72HL4u2HZv5IThlXd+i1FF/s3fW5gtNoM7uAcpXRZOsDxLCBb15FcisFHIQC16thGt3Sq4xcmWvmpn/sgk23h4Oju47TKcRtjw4wmIvbyljb9gWobc1oBe7Q==||

UUID 206E1FB3-4515-40B2-9ECE-DABA02853277  
FECHA 2017-09-01  
RFC PFO890622576

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WeKNPnrlgsRoGiMg0L0UENB1gYNP+B7Oc15H4cSMsRt3wM1nTSlbpXxIYDcjES8kjBXqnqrGV6QQld6WDiNotlNEUX90LZm+Xc5vbD9ncwnTQmUKYq0/HGZ53acri3Kx9Vzp/q2Io5i79TbUDvKcn0L1QilPQ7ESz2FbsvSfMA/YIgcKpxCDuBOdfrI6Vgs/+FKvm0FL6l9qs7Yv+skvHjyIf/NyWz15NGQKOAlTKPs8zbNfrxRUKCNDK1rpj8cVExb/HIyYU+ia51vc1hSqqpB44+dQJXqzCTZzJ4nAHtGnh4H7q2J+OXipS8910Gp0IWTP2VBWF81qShRtzbkvg==

SELLO DIGITAL SAT

ixZeOuIbVq/galKtGsw4CJxQI+pwuLMffx0Jza8r/XU2u0981WJpxAdoF9feAHrDft+1nIdyQc+oEQDvoyl4aP6B8AvbOqJgzELwbb2izevNaDAKKUcQa2Cevm8DdlK0aSndDzUHKkN/DWXMpcVGWHh5Hjv/toAC1WJoO3yrVVbzZQUWzCdr0DHFpDnJRG08rB2ii2Gk4zV2X6e71aSJSZd/7mHotq72HL4u2HZv5IThlXd+i1FF/s3fW5gtNoM7uAcpXRZOsDxLCBb15FcisFHIQC16thGt3Sq4xcmWvmpn/sgk23h4Oju47TKcRtjw4wmIvbyljb9gWobc1oBe7Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 AGO	93774	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	32,935.50
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
03 AGO	94113	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	150,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
03 AGO	94512	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	360,000.00
08 AGO	70171	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	17,713.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
08 AGO	70393	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	100,000.00
09 AGO	86715	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7 ***	86,910.00
09 AGO	86891	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	147,000.00
14 AGO	115165	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	160,000.00
15 AGO	173863	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	80,000.00
15 AGO	174314	EMP	CHEQUES 7008/00000041491-7	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	16,426.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
17 AGO	108539	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	340,000.00
18 AGO	124165	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	180,000.00
22 AGO	107695	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	130,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 AGO	108199	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	425,000.00
23 AGO	101189	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	210,000.00
25 AGO	127744	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	260,000.00
29 AGO	99951	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	140,000.00
30 AGO	38400	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	140,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
31 AGO	306961	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	100,000.00
			COMISION POR TRANFER. FORANEA	4.00
			COMISION POR 0007 TRANSFERENCIAS LOCALES	28.00
			COMISION POR 0004 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	2.48
			COMISION POR 0276 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	171.12
			COMISION POR 0755 CONSULTAS VARIAS	120.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	312.98

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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](mailto: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](http://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@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.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@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.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](http://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.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2017

## Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111  
Otra ciudad del país 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867  
Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE D A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
CN/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM.CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DONI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.