



El Banco Nacional de México

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

0003154

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	\$5,566.38
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/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$800,071.25	\$2,470,416.00
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$800,071.25
(+) 13 Depósitos	\$21,800,000.00
(-) 168 Retiros	\$20,129,655.25
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$2,470,416.00

Saldo Promedio	\$2,851,901.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	162
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067		\$20,129,655.25	\$21,800,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			800,071.25
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2688			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,521.60		
	REF 000007517067 014 0135198 1080			
	0000018 1080 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,026.60		
	REF 000007517067 072 0099080 0000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2693			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	86,420.00		
	REF 000007517067 044 0144080 0020			
	1004310 1020 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,775.26		
	REF 000007517067 072 0148720 0000			
	0000010 0000 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,969.96		
	REF 000007517067 072 0148740 0000			
	0000010 0000 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2662			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,958.00		
	REF 000007517067 014 0156415 6010			
	0000025 6010 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2714			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,000.00		
	REF 000007517067 014 0157245 6840			
	0000025 6840 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2684			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,306.00		
	REF 000007517067 014 0156405 6000			
	0000025 6000 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2708			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 11:16	6,904.18		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2719			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05723493 HORA 10:37	50,000.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0021017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017100240014 TCT0000461874530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0859		600,000.00	1,193,189.65
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	100,000.00		
	REF 000007517067 030 0248990 0010			
	0000040 0760 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0432	9,982.96		
	REF 000007517067 072 0258660 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2710			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0432	11,103.52		
	REF 000007517067 072 0258920 0000			
	0000010 0000 04320501			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0432	51,656.25		
	REF 000007517067 072 0260220 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2713			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0432	83,520.00		
	REF 000007517067 014 0180606 9320			
	0000026 9320 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0432	23,915.00		
	REF 000007517067 014 0177316 6030			
	0000026 6030 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2681			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 060 0196800 0000			
	1010020 0010 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2715			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	9,799.99		
	REF 000007517067 072 0200790 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2700			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	69,542.00		
	REF 000007517067 072 0200340 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2633			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	1,308.48		
	REF 000007517067 072 0197900 0000			
	0000000 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2687			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	4,176.00		
	REF 000007517067 072 0199190 0000			
	0000000 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2730			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05648947 HORA 13:07	15,000.00		801,585.45
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2695			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,624.00		
	REF 000007517067 072 0199730 0000			
	0000000 0000 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2734			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	195,332.00		
	REF 000007517067 062 0157540 0010			
	0011110 0070 04320504			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	2,273.60		602,355.85
	REF 000007517067 044 0155870 0010			
	1001410 1010 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,103.52		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0183390 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2722			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,103.52		
	REF 000007517067 072 0183400 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2645			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,034.77		
	REF 000007517067 014 0136165 2460			
	0000025 2460 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2703			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,855.83		
	REF 000007517067 012 0028472 5310			
	0000000 0000 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,570.00		
	REF 000007517067 012 0044924 1600			
	0000000 0000 04320504			
05 OCT	COMISION 22604 PAGO INT			
	MDIA>=100M SEP MOV: 3			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 2864	18.00		
05 OCT	IVA COMISION 22604			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 2864	2.88		
05 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2720			
	CAJA 0003 AUT 05928893			
	HORA 11:36 SUC 0464	86,758.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2735			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 11:40	18,849.59		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2646			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 11:42	1,686.77		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2733			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05561221 HORA 11:58	5,916.00		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0051017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017100540014 TCT0000471736400			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		1,000,000.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2732			
	SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05586364 HORA 14:30	11,600.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2736			
	SUC 0389			
	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 15:15	549,967.20		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0051017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2017100540014 TCT0000473798980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0859		2,000,000.00	2,878,889.77
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2701			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,845.00		
	REF 000007517067 072 0183450 0000			
	0000000 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2728			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,141.84		
	REF 000007517067 072 0183490 0000			
	0000010 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2694			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,088.00		
	REF 000007517067 072 0149750 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2608			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,400.00		
	REF 000007517067 012 0014959 4700			
	0000000 0000 04320504			
06 OCT	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	60732 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		200,000.00	3,051,414.93
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2737			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,000,000.00		
	REF 000007517067 030 0180230 0010			
	0000010 0400 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,654.00		
	REF 000007517067 072 0188740 0000			
	0000000 0000 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2685			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 09:14	22,303.98		
09 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2752			
	CAJA 0002 AUT 05764076			
	HORA 11:24 SUC 0464	111,884.00		913,572.95
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	986.00		
	REF 000007517067 014 0226150 8020			
	0000010 8020 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,948.00		
	REF 000007517067 072 0244520 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0244490 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	5,064.56		
	REF 000007517067 072 0243210 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2742			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,103.52		
	REF 000007517067 072 0244410 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2712			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,122.00		
	REF 000007517067 072 0244570 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2711			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,319.20		
	REF 000007517067 072 0244600 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	69,542.00		
	REF 000007517067 058 0147260 1640			
	0000020 1640 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2729			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	68,485.82		
	REF 000007517067 014 0163406 1480			
	0000026 1480 04320504			
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0101017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017101040014 TCT0000487396920			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		1,500,000.00	2,210,401.85
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2739			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 014 0170017 9630			
	0000017 9630 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,100.00		
	REF 000007517067 030 0158970 0010			
	0000030 0270 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,484.00		
	REF 000007517067 072 0166600 0000			
	0000010 0000 04320504			
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0111017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017101140014 TCT0000488484070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		1,000,000.00	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2757			
	SUC 4228			
	CAJA 0005 AUT 05819385 HORA 15:46	124,990.00		3,058,227.85
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2753			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	408,320.00		
	REF 000007517067 072 0182620 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2738			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	12,000.20		
	REF 000007517067 072 0181020 0000			
	0000010 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	425,100.00		
	REF 000007517067 012 0070357 4370			
	0107917 4370 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2727			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	3,358.06		
	REF 000007517067 012 0031947 3980			
	0000000 0000 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2779			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	10,440.00		
	REF 000007517067 072 0150510 0000			
	0000010 0000 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2741			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	11,484.00		
	REF 000007517067 072 0150610 0000			
	0000010 0000 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2772			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	2,726.00		
	REF 000007517067 036 0145460 0091			
	0900010 0090 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2760			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	135,271.08		
	REF 000007517067 012 0048953 9730			
	0041413 9730 04320504			
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0121017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017101240014 TCT0000495829620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		500,000.00	2,549,528.51
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2783			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	86,420.00		
	REF 000007517067 044 0169360 0010			
	1001810 1010 04320501			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2780			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0175110 0000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	195,332.00		
	REF 000007517067 062 0171410 0030			
	0011110 0070 04320501			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	143,788.38		
	REF 000007517067 012 0064519 8100			
	0062919 8100 04320501			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	146,499.00		
	REF 000007517067 062 0147850 0050			
	0011110 0090 04320504			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2792			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	292,610.00		
	REF 000007517067 072 0150340 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2763			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	5,447.36		
	REF 000007517067 072 0149150 0000			
	0000000 0000 04320504			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	16,051.61		
	REF 000007517067 012 0053279 2380			
	0086919 2380 04320504			
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 12:06	4,060.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2683			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05753546 HORA 15:33	8,700.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2774			
	SUC 0922			
	CAJA 0002 AUT 05842654 HORA 16:05	11,600.00		1,627,420.16
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	641,500.00		
	REF 000007517067 030 0188470 0020			
	0000010 0270 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2759			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	48,436.96		
	REF 000007517067 072 0200600 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2768			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	4,624.98		
	REF 000007517067 030 0189400 0020			
	0000030 0060 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	56,275.02		
	REF 000007517067 072 0200380 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2766			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,862.21		
	REF 000007517067 012 0066745 0410			
	0041715 0410 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0432	1,090.40		
	REF 000007517067 012 0052649 9220			
	0000000 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2794			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 05928915 HORA 11:31	19,823.01		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2782			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05735149 HORA 14:09	11,359.07		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2796			
	SUC 4473			
	CAJA 0003 AUT 05935202 HORA 15:26	78,039.00		754,409.51
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2770			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	17,951.00		
	REF 000007517067 072 0269880 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2777			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	10,069.96		
	REF 000007517067 072 0269040 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2771			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0269310 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	6,311.60		
	REF 000007517067 072 0135540 0000			
	0000000 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	3,633.28		
	REF 000007517067 072 0201490 0000			
	0000000 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2751			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	71,664.68		
	REF 000007517067 072 0203790 0000			
	0000010 0000 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799			
	SUC 4228			
	CAJA 0005 AUT 05819385 HORA 09:48	50,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2740			
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 05817919 HORA 10:17	10,554.78		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2765			
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 05817919 HORA 10:18	6,522.04		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0171017			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO A BMX RASTREO: 2017101740014 TCT0000468393370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0859		1,500,000.00	2,066,102.17
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	30,345.63		
	REF 000007517067 014 0154705 4050 0000025 4050 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2811			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 14:01	40,000.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 14:36	44,295.25		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE 014320655025244739 REF.0181017			
	TRASPASO A BMX RASTREO: 2017101840014 TCT0000470955850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0859		1,500,000.00	3,451,461.29
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2813			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	34,800.00		
	REF 000007517067 072 0182370 0000 0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,002.00		
	REF 000007517067 012 0041996 8580 0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,394.44		
	REF 000007517067 012 0059229 2300 0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,160,000.00		
	REF 000007517067 072 0160870 0000 0000010 0000 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 05675332 HORA 14:41	20,000.00		2,225,264.85
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	135,720.00		
	REF 000007517067 072 0180680 0000 0000010 0000 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2778			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	17,511.02		
	REF 000007517067 072 0179410 0000 0000010 0000 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2809			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	14,915.16		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 072 0179190 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2807			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	223,938.92		
	REF 000007517067 062 0154820 0020			
	0011110 0070 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2836			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	291,044.00		
	REF 000007517067 072 0158990 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2812			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 11:10	4,186.00		1,537,949.75
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2824			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	59,213.02		
	REF 000007517067 014 0156215 4870			
	0000025 4870 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2835			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	43,790.00		
	REF 000007517067 014 0157655 6310			
	0000025 6310 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,600.00		
	REF 000007517067 072 0173660 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2797			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	60,320.00		
	REF 000007517067 021 0162940 0033			
	0961110 0030 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2821			
	SUC 4078			
	CAJA 0055 AUT 05899443 HORA 11:44	40,000.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2785			
	SUC 4534			
	CAJA 0015 AUT 05654378 HORA 14:00	1,980.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2803			
	SUC 0351			
	CAJA 0011 AUT 05764084 HORA 14:14	12,064.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806			
	SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 12:29	8,642.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2833			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 05643473 HORA 13:30	18,393.79		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0231017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017102340014 TCT0000484732070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		2,000,000.00	3,281,946.94
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2808			
	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	12,202.71		
	REF 000007517067 072 0238860 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2795			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,248.00		
	REF 000007517067 021 0223710 0030			
	0000000 0030 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2823			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	118,145.51		
	REF 000007517067 012 0094568 8240			
	0086918 8240 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,320.00		
	REF 000007517067 072 0171680 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2804			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,263.60		
	REF 000007517067 072 0173520 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2839			
	SUC 0943			
	CAJA 0004 AUT 05725208 HORA 12:05	19,792.14		3,114,974.98
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2862			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	36,185.01		
	REF 000007517067 014 0162058 1160			
	0000018 1160 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2822			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	19,720.00		
	REF 000007517067 014 0161288 0390			
	0000018 0390 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2776			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,222.45		
	REF 000007517067 014 0156947 6050			
	0000017 6050 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,933.84		
	REF 000007517067 014 0156937 6040			
	0000017 6040 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	89,830.40		
	REF 000007517067 072 0177710 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2840			
	CAJA 0003 AUT 05928893			
	HORA 11:50 SUC 0464	266,372.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 11:55	55,042.50		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 05643473 HORA 13:25	7,941.68		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2754			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4893			
26 OCT	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:32	269,012.90		2,357,714.20
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	25,070.00		
	REF 000007517067 044 0168180 0010			
	1002010 1010 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	28,820.01		
	REF 000007517067 044 0168190 0020			
	1002010 1020 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	104,852.40		
	REF 000007517067 014 0156927 9540			
	0000017 9540 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	139,780.00		
	REF 000007517067 072 0175910 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	90,685.67		
	REF 000007517067 014 0135675 0760			
	0000025 0760 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,832.00		
	REF 000007517067 127 0108520 0000			
	0000000 0000 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2858			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	79,650.59		
	REF 000007517067 012 0053547 6060			
	0071717 6060 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	67,259.58		
	REF 000007517067 012 0053557 6070			
	0071717 6070 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827			
	SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05759226 HORA 12:16	6,264.00		1,803,499.95
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2764			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	3,257.28		
	REF 000007517067 021 0163940 0050			
	0000000 0050 04320501			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2856			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,044.00		
	REF 000007517067 021 0142250 0010			
	0000000 0010 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2841			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,765.99		
	REF 000007517067 012 0016124 1330			
	0000000 0000 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2869			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	10,436.64		
	REF 000007517067 012 0058859 1890			
	0086919 1890 04320504			
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0271017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017102740014 TCT0000450433540			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0859		2,000,000.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2849			
	SUC 0922			
	CAJA 0001 AUT 05537053 HORA 11:32	6,496.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 12:28	18,220.19		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2881			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 12:29	6,380.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 13:39	7,838.70		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0271017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017102740014 TCT0000454780050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		6,500,000.00	10,245,061.15
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2843			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,781.20		
	REF 000007517067 072 0126050 0000			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	22,968.00		
	REF 000007517067 021 0178110 0010			
	1290910 0010 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,347.60		
	REF 000007517067 021 0176590 0020			
	0000000 0020 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	696,000.00		
	REF 000007517067 072 0190370 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2847			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,146.36		
	REF 000007517067 012 0019288 8190			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	3,650.00		
	REF 000007517067 072 0186740 0000			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	433,260.00		
	REF 000007517067 072 0191240 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,940.00		
	REF 000007517067 072 0186840 0000			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 09:55	80,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:37	6,500,000.00		2,486,967.99
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2842			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	23,627.00		
	REF 000007517067 014 0250501 9800			
	0000011 9800 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,481,500.01		
	REF 000007517067 030 0260290 0010			
	0000010 0590 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2853			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,988.86		
	REF 000007517067 072 0272390 0000			
	0000000 0000 04320501			
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0311017			
	TRASPASO BMX RASTREO:			
	2017103140014 TCT0000466990760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0859		1,500,000.00	
31 OCT	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICA/OCT/2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0870	3,118.38		
31 OCT	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0870	498.94		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
31 OCT	COMISION POR 162 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	2,430.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	388.80		2,470,416.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 5,566.38

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|19F3F783-BA55-4EED-9AD2-8D2B759FF22A|2017-11-03T02:54:40|ZCG2/I8cf7DG4qoBSvgzUX5HoebzWvfFrj22472MqzkLcvVLHO1XsVrBMLzphxjh4yyu+wElhomVpQ0T2k7N3fUuiX5re4bradzqqBEKz8OMVwY0FMYUhZHj/A4sUsB0yni6PUerDJhqPpkiZ97cDGxrvDMHa5jyOR6ghNpkxkN/Eb6lMTAlVENLn7JODQlBYRgrXCEzvQKtkDYdKUNV0niIPkjAhuDG6HHJz84B9X1/jbpP+0EYhkWxtgPv14ZbfWEF5801JTxxM3JT9tjADrqm/Xcaki8RiwnI//u7NP2nZK0hMSzlLKowL2ApeTF9eBQfP7i3QEP+CfjgZ6s4yA==|00001000000407058485|RJjdakj03uZNh6/erlyBctqZZZ1sMoPvm0KmcPwqvouk/DT3FbyKsq2TJfEEJc1n/AZEjIc4jWWeHkCeapidBC3HXr/rw8UNbU0935M714LQ75jG/iiMx/FoBJLEAHi+CTRMa3/pr480fu/MhqdOJHpihzHLUq+eFOoZxYw77RnnceojFVX/F/XrPuZc3ch0fQmizy/2KSoz1DgAzWlPBJCaQl6dCSzPW961nA3j/l4qi5dnTw8XH2ctbxBZfgtAA07XEnTsspb7JpNTFMatz8ovJ0aRRcsXiFdWW9XnqRorO+ggSg1OTJXG/b1ekOPjMSRgEXPBq/Z/IXX8Ikr9CA==||

UUID 19F3F783-BA55-4EED-9AD2-8D2B759FF22A
FECHA 2017-11-03
RFC PFO890622576

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZCG2/I8cf7DG4qoBSvgzUX5HoebzWvfFrj22472MqzkLcvVLHO1XsVrBMLzphxjh4yyu+wElhomVpQ0T2k7N3fUuiX5re4bradzqqBEKz8OMVwY0FMYUhZHj/A4sUsB0yni6PUerDJhqPpkiZ97cDGxrvDMHa5jyOR6ghNpkxkN/Eb6lMTAlVENLn7JODQlBYRgrXCEzvQKtkDYdKUNV0niIPkjAhuDG6HHJz84B9X1/jbpP+0EYhkWxtgPv14ZbfWEF5801JTxxM3JT9tjADrqm/Xcaki8RiwnI//u7NP2nZK0hMSzlLKowL2ApeTF9eBQfP7i3QEP+CfjgZ6s4yA==

SELLO DIGITAL SAT

RJjdakj03uZNh6/erlyBctqZZZ1sMoPvm0KmcPwqvouk/DT3FbyKsq2TJfEEJc1n/AZEjIc4jWWeHkCeapidBC3HXr/rw8UNbU0935M714LQ75jG/iiMx/FoBJLEAHi+CTRMa3/pr480fu/MhqdOJHpihzHLUq+eFOoZxYw77RnnceojFVX/F/XrPuZc3ch0fQmizy/2KSoz1DgAzWlPBJCaQl6dCSzPW961nA3j/l4qi5dnTw8XH2ctbxBZfgtAA07XEnTsspb7JpNTFMatz8ovJ0aRRcsXiFdWW9XnqRorO+ggSg1OTJXG/b1ekOPjMSRgEXPBq/Z/IXX8Ikr9CA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 OCT	60732	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	200,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
27 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			COMISION POR ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0001 TRANSFERENCIAS LOCALES	4.00
			COMISION ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0004 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	2.48
			COMISION POR 0025 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	15.50
			COMISION POR 0293 CONSULTAS VARIAS	80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	3,118.38

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@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

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.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

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre 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
- 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 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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Noviembre, 2017

Aviso importante**Resolución Miscelánea Fiscal**

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017

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

Noviembre 2017

BancaNet Empresarial

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

Si tiene dudas o requiere más información, 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

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	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.