



El Banco Nacional de México

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

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	\$1,794.00
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/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9599496220	\$315,570.27	\$204,181.92
CLABE Interbancaria	002320701168058612		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	9599496220	
Saldo Anterior		\$315,570.27
(+) 134 Depósitos		\$3,954,692.69
(-) 8 Retiros		\$4,066,081.04
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$204,181.92

Saldo Promedio	\$535,665.72
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 6805861	\$4,066,081.04	\$3,954,692.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			315,570.27
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ BONILLA REF.8008443			
	REF CE35953 RASTREO: TR004 8008443			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:22 SUC 0859		24,000.00	
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. BASE AEREA JAL CE04465			
	CAJA 0003 AUT 05723663			
	HORA 11:03 SUC 8195		43,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,460.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN LORENZO PUE ST16945			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06036023			
	HORA 12:27 SUC 0644		8,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,000.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN JOAQUIN			
	JAL ST33757			
	CAJA 0001 AUT 05848377			
	HORA 12:37 SUC 4319		7,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,687.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO ST00520			
	CAJA 0002 AUT 05951003			
	HORA 14:04 SUC 0497		19,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,459.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA CE15405			
	CAJA 0005 AUT 06003451			
	HORA 15:12 SUC 4228		8,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,252.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST15307			
	CAJA 0005 AUT 06003451			
	HORA 15:12 SUC 4228		19,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,288.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL ST07211			
	CAJA 0001 AUT 05764092			
	HORA 15:23 SUC 0253		42,241.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,241.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL ST07148			
	CAJA 0001 AUT 05764092			
	HORA 15:23 SUC 0253		60,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,991.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07309			
	CAJA 0001 AUT 05764092			
	HORA 15:23 SUC 0253		28,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,250.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL ST06974			
	CAJA 0001 AUT 05764092			
	HORA 15:23 SUC 0253		65,733.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,733.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07469			
	CAJA 0001 AUT 05764092			
	HORA 15:23 SUC 0253		54,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,950.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. NUEVA			
	MISTERIOS,CDMX ST11906			
	CAJA 0003 AUT 05544599			
	HORA 15:56 SUC 4393		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
	CAJA 0003 AUT 05544599			
	HORA 15:56 SUC 4393			712,882.27
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07978			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		38,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,900.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL CE07818			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		31,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,400.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07692			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		23,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,550.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07755			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		23,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,550.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08661			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		31,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,400.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08152			
	CAJA 0002 AUT 05460522			
	HORA 10:42 SUC 0253		31,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,400.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAHUAYO MICH			
	ST09246			
	CAJA 0006 AUT 05732603			
	HORA 11:47 SUC 0319		16,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,450.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS			
	JAL CE20085			
	CAJA 0001 AUT 05899419			
	HORA 13:15 SUC 0921		12,820.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,820.50			
	CAJA 0001 AUT 05899419			
	HORA 13:15 SUC 0921			922,352.77
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	VALLARTA JAL ST04876			
	CAJA 0004 AUT 05764025			
	HORA 11:49 SUC 0257		17,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,479.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. MDO BOLA JAL			
	ST37890			
	CAJA 0002 AUT 06010814			
	HORA 13:28 SUC 4117		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	ST12686			
	CAJA 0001 AUT 05906792			
	HORA 13:34 SUC 4315		50,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,334.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08724			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 13:42 SUC 0253		28,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,800.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08661			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 13:42 SUC 0253		31,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,400.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08884			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 13:42 SUC 0253		7,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,500.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE07532			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 13:42 SUC 0253		7,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,500.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL CE08947			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 13:42 SUC 0253		8,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,750.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. JUAREZ, N.L.			
	CE17663			
	CAJA 0003 AUT 05968615			
	HORA 15:20 SUC 4691		3,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,200.00			
	CAJA 0003 AUT 05968615			
	HORA 15:20 SUC 4691			1,092,315.77
06 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CE23661			
	CAJA 0003 AUT 06059929			
	HORA 10:04 SUC 0215		750.00	
	DEP EN EFECTIVO 750.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CE09853			
	CAJA 0002 AUT 05823013			
	HORA 10:35 SUC 0215		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL CE21277			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:03 SUC 4510		7,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,700.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL ST33471			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:13 SUC 4510		80,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,678.50			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	TECAMACHALCO,PUE ST14338			
	CAJA 0075 AUT 05077737			
	HORA 13:16 SUC 0041		35,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,528.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. SABINAS,COAH			
	ST09978			
	CAJA 0003 AUT 05881528			
	HORA 15:08 SUC 0272		102,489.00	
	DEP TRAS TARJETA 102,489.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	ST12177			
	CAJA 0003 AUT 05970261			
	HORA 15:21 SUC 4315		33,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,000.00			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL ST21179			
	CAJA 0004 AUT 06004407			
	HORA 15:33 SUC 0253		57,655.50	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 57,655.50			
06 AGO	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO			
	JAL CE21626			
	CAJA 0002 AUT 05989965			
	HORA 15:57 SUC 4138		1,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,950.00			
	CAJA 0002 AUT 05989965			
	HORA 15:57 SUC 4138			1,412,886.77
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL			
	DANNY YO CTA.ORDENANTE			
	014320655040436357 REF.0037730			
	ST37730 DANNY YO RASTREO:			
	2018080740014 TCT0000459989490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0859		90,951.19	
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL ST37158			
	CAJA 0002 AUT 05992958			
	HORA 13:11 SUC 4435		20,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,297.00			
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALLISTER DE			
	MEXICO,S A DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320004528249732 REF.0070818			
	ST24755 RASTREO:			
	BNET01001808070001560335			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		38,437.00	1,562,571.96
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	ST15753			
	CAJA 0004 AUT 05999898			
	HORA 09:22 SUC 4315		37,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,499.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	ST15816			
	CAJA 0004 AUT 05999898			
	HORA 09:25 SUC 4315		36,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,248.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST02046			
	CAJA 0004 AUT 05979188			
	HORA 10:27 SUC 0464		30,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,207.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO			
	JAL CE17154			
	CAJA 0002 AUT 06010806			
	HORA 11:06 SUC 4472		5,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,400.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL			
	ST33311			
	CAJA 0001 AUT 05881064			
	HORA 12:08 SUC 7347		26,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,437.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL CE18569			
	CAJA 0004 AUT 06059945			
	HORA 12:09 SUC 4473		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL CE09790			
	CAJA 0002 AUT 05992958			
	HORA 12:24 SUC 4435		4,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,750.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. LAS JUNTAS			
	JAL CE02653			
	CAJA 0003 AUT 05329663			
	HORA 12:42 SUC 0707		8,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,000.00			
08 AGO	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	55501 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	1,600,000.00		111,612.96
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	STA TERE ST34503			
	CAJA 0002 AUT 05725232			
	HORA 13:16 SUC 6978		6,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,500.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE			
	TLAQUEP JAL CE36413			
	CAJA 0003 AUT 06004407			
	HORA 14:52 SUC 8194		7,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,500.00			
	CAJA 0003 AUT 06004407			
	HORA 14:52 SUC 8194			125,612.96
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. TEPEACA NAY			
	CE01970			
	CAJA 0001 AUT 05356318			
	HORA 13:26 SUC 0589		17,250.00	
	DEP TRAS TARJETA 17,250.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. JOSE DE			
	GALVEZ ST20622			
	CAJA 0004 AUT 05916763			
	HORA 15:41 SUC 0775		49,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,700.00			
	CAJA 0004 AUT 05916763			
	HORA 15:41 SUC 0775			192,562.96
13 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA			
	JAL ST30467			
	CAJA 0005 AUT 05972191			
	HORA 12:45 SUC 7131		16,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,000.00			
13 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CE25982			
	CAJA 0001 AUT 05715229			
	HORA 11:50 SUC 0215		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
13 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL CE22309			
	CAJA 0003 AUT 03640132			
	HORA 13:10 SUC 0110		2,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,300.00			
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE CERVEZA ARTESANAL			
	TAPATIA SA D CTA.ORDENANTE			
	021320040574360089 REF.1180813			
	121459901IOF RASTREO:			
	HSBC088763			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:07 SUC 0859		399,430.00	615,292.96
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST04590			
	CAJA 0004 AUT 05979188			
	HORA 12:20 SUC 0464		2,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,750.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. MANANTIAL			
	JAL CE36064			
	CAJA 0002 AUT 06004385			
	HORA 13:02 SUC 0779		24,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,430.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	TANGAMANGA,SLP ST26058			
	CAJA 0004 AUT 05996643			
	HORA 13:45 SUC 0691		65,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,787.00			
	CAJA 0004 AUT 05996643			
	HORA 13:45 SUC 0691			708,259.96
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. TEPEACA NAY			
	ST10428			
	CAJA 0002 AUT 06046371			
	HORA 09:24 SUC 0589		17,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,763.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA CE15405			
	CAJA 0002 AUT 05890403			
	HORA 10:22 SUC 4228		20,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,628.00			
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085901016704322788			
	REF. 0000003 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	700,000.00		
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO			
	JAL ST03684			
	CAJA 0002 AUT 05869234			
	HORA 13:17 SUC 0961		22,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,074.00			
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DESARROLLO COMERCIAL			
	DANNY YO CTA.ORDENANTE			
	014320655040436357 REF.0000777			
	PAGO DE GANADERA RASTREO:			
	2018081540014 TCT0000495951670			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		30,000.00	
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA FIESTA			
	CE09630			
	CAJA 0001 AUT 05932475			
	HORA 13:35 SUC 4020		36,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,137.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA FIESTA			
	CE09630			
	CAJA 0001 AUT 05932475			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:38 SUC 4020		16,494.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,494.50			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. LAS JUNTAS			
	JAL CE18632			
	CAJA 0001 AUT 05723485			
	HORA 15:55 SUC 0707		3,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,350.00			
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RITA LUISA URENA SOSA			
	CTA.ORDENANTE			
	030320475815702014 REF.0022594			
	PAGO TOTAL STAND FIESTAS DE			
	OCT F RASTREO: BB60196008449			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		18,528.00	173,234.46
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ORIENTE,CDMX ST12463			
	CAJA 0011 AUT 05833612			
	HORA 12:26 SUC 0065		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. ARCOS			
	ZAPOPAN JAL ST34503			
	CAJA 0001 AUT 04969197			
	HORA 14:41 SUC 8196		4,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,430.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL ST13083			
	CAJA 0003 AUT 05695198			
	HORA 15:35 SUC 7434		52,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,498.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL ST30467			
	CAJA 0003 AUT 03640132			
	HORA 15:37 SUC 0110		4,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,000.00			
	CAJA 0003 AUT 03640132			
	HORA 15:37 SUC 0110			249,162.46
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL ST38287			
	CAJA 0001 AUT 05972248			
	HORA 15:21 SUC 4078		15,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,700.00			
	CAJA 0001 AUT 05972248			
	HORA 15:21 SUC 4078			264,862.46
20 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	CORRESPONSALES BNMEX CE18632			
	CAJA 0057 AUT 00014059			
	HORA 10:29 SUC 4899		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL			
	ST38636			
	CAJA 0006 AUT 05821185			
	HORA 10:48 SUC 0567		25,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,000.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. ADOLF HORN			
	ST11494			
	CAJA 0001 AUT 05887313			
	HORA 11:50 SUC 6611		28,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,700.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. ADOLF HORN			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ST11334			
	CAJA 0001 AUT 05887313			
	HORA 11:51 SUC 6611		31,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,571.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAPA			
	COMONFORT,GRO ST38859			
	CAJA 0004 AUT 06043127			
	HORA 14:17 SUC 4602		17,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,645.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. JOSE DE			
	GALVEZ ST07085			
	CAJA 0004 AUT 05916763			
	HORA 14:23 SUC 0775		17,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,590.00			
20 AGO	DEPOSITO DE 1808202 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. ST36984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870		16,104.50	
20 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	FRESNILLO,ZAC ST04367			
	CAJA 0001 AUT 05741181			
	HORA 14:42 SUC 0163		27,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,500.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZ LOS AL			
	CE38448			
	CAJA 0003 AUT 05866049			
	HORA 14:44 SUC 4133		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. CAMINO REAL			
	JAL ST17565			
	CAJA 0004 AUT 06037488			
	HORA 14:49 SUC 0912		45,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,000.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. JOSE DE			
	GALVEZ ST12017			
	CAJA 0004 AUT 05916763			
	HORA 16:40 SUC 0775		18,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,437.00			
20 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX ST36984			
	CAJA 0087 AUT 00003250			
	HORA 17:17 SUC 7003		9,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,664.00			
	CAJA 0087 AUT 00003250			
	HORA 17:17 SUC 7003			554,073.96
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX CE16694			
	CAJA 0087 AUT 00000659			
	HORA 13:48 SUC 7003		6,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,550.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX CE16694			
	CAJA 0087 AUT 00003263			
	HORA 13:50 SUC 7003		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
21 AGO	DEPOSITO DE 1 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX. CE20880			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870		114,379.00	
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	ST34154			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05990793			
	HORA 15:08 SUC 4315		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05990793			
	HORA 15:08 SUC 4315			695,102.96
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CE02653			
	CAJA 0001 AUT 05759188			
	HORA 10:06 SUC 0345		4,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,299.00			
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655025244739 CLAVE RASTREO 085900350614323480 REF. 0000005 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	290,000.00		
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX ST39033			
	CAJA 0087 AUT 00007547			
	HORA 13:25 SUC 7003		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX ST39033			
	CAJA 0087 AUT 00007547			
	HORA 13:27 SUC 7003		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA FIESTA ST00520			
	CAJA 0001 AUT 05932475			
	HORA 13:37 SUC 4020		19,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,459.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. JOSE DE GALVEZ CE38957			
	CAJA 0001 AUT 05925819			
	HORA 13:59 SUC 0775		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. JOSE DE GALVEZ CE38957			
	CAJA 0001 AUT 05925819			
	HORA 14:01 SUC 0775		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. V HACIENDA,EDO MEX ST20113			
	CAJA 0004 AUT 05912849			
	HORA 14:33 SUC 0986		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
22 AGO	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 34640 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	400,000.00		
22 AGO	DEPOSITO DE 22085 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. ST22085			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519		50,666.00	124,526.96
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL CE08375			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05979285			
	HORA 11:07 SUC 7995		30,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,000.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. FELIPE			
	ANGELES JAL ST38350			
	CAJA 0004 AUT 06059945			
	HORA 15:42 SUC 4473		25,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,000.00			
	CAJA 0004 AUT 06059945			
	HORA 15:42 SUC 4473			179,526.96
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL			
	ST38127			
	CAJA 0003 AUT 05838037			
	HORA 09:12 SUC 0977		150,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 150,000.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL ST28442			
	CAJA 0001 AUT 05725151			
	HORA 13:38 SUC 7434		36,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,076.00			
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE TORRES TEJEDA			
	ADRIANA PAOLA CTA.ORDENANTE			
	044320010025157680 REF.0240818			
	liquidacion stand RASTREO:			
	3921491524			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0859		25,000.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO			
	JAL ST00520			
	CAJA 0002 AUT 06027571			
	HORA 16:16 SUC 4138		19,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,459.00			
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CECILIA GONZALEZ			
	MEDEL CTA.ORDENANTE			
	014320566531803287 REF.3203203			
	STAND 320 RASTREO:			
	2018082740014BMOV0000487002740			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:06 SUC 0859		8,000.00	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CECILIA GONZALEZ			
	MEDEL CTA.ORDENANTE			
	014320566531803287 REF.0320320			
	STAND 320 RASTREO:			
	2018082740014BMOV0000487020120			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:18 SUC 0859		8,000.00	426,061.96
27 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	TANGAMANGA,SLP ST16722			
	CAJA 0002 AUT 05670039			
	HORA 12:34 SUC 0691		19,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,399.00			
27 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GTA.JUAREZ,SLP ST39479			
	CAJA 0004 AUT 05925568			
	HORA 14:12 SUC 0383		25,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 25,000.00			
	CAJA 0004 AUT 05925568			
	HORA 14:12 SUC 0383			470,460.96
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. GALERIAS			
	LAGUNA COAH CE13753			
	CAJA 0001 AUT 05922771			
	HORA 12:44 SUC 5189		120,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,000.00			
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIA ELENA			
	OCARANZA PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012320015793507214 REF.0280818			
	PAGO RENTA FIESTAS DE			
	OCTUBRE RASTREO:			
	MBAN01001808280004132780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		31,325.00	
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL ST28888			
	CAJA 0007 AUT 05800587			
	HORA 16:04 SUC 0110		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE ANDREA KINARI			
	GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	072320002642078478 REF.0280819			
	ST13878 RASTREO:			
	8502APAC201808280630446370			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		19,395.00	
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE ADRIANA PAOLA			
	MARES SALGADO CTA.ORDENANTE			
	072225006768820892 REF.0000001			
	pago de factura RASTREO:			
	7875APAC201808280630481688			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0859		38,437.00	699,617.96
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL			
	CE06340			
	CAJA 0003 AUT 05951623			
	HORA 09:03 SUC 4308		4,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,465.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. OFICINA			
	CENTRAL,CDMX ST19886			
	CAJA 0002 AUT 05756693			
	HORA 11:03 SUC 0100		19,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,200.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CHAPALITA			
	ST39988			
	CAJA 0001 AUT 05928818			
	HORA 11:03 SUC 6398		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE CECILIA GONZALEZ			
	ESTEVEZ CTA.ORDENANTE			
	072320004982592764 REF.0290818			
	ST36761 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	7279MAP4201808290630797179			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0859		23,159.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN DE ARAGON ST24532			
	CAJA 0002 AUT 05979226			
	HORA 14:54 SUC 4088		16,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,400.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. GONZALEZ GDA JAL ST38796			
	CAJA 0005 AUT 05498163			
	HORA 15:13 SUC 0389		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL ST40152			
	CAJA 0002 AUT 05989949			
	HORA 15:25 SUC 0943		38,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,437.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F. LA TORRE,GTO ST01426			
	CAJA 0071 AUT 05946999			
	HORA 15:56 SUC 0568		96,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,448.00			
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BUSHIDO			
	ENTRETENIMIENTO SA DE CTA.ORDENANTE			
	014320655054767805 REF.5441083			
	LIQUIDACION MANSION DEL TERROR RASTREO: 2018082940014			
	TCT0000454410830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		137,023.00	1,074,749.96
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. GALERIAS LAGUNA COAH ST12526			
	CAJA 0001 AUT 05922771			
	HORA 12:57 SUC 5189		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. STA CRUZ MEYEHUALCO ST12177			
	CAJA 0004 AUT 05701554			
	HORA 13:33 SUC 4082		16,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,430.00			
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085901394614324280			
	REF. 0000003 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	1,000,000.00		
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL ST30467			
	CAJA 0008 AUT 05715229			
	HORA 13:59 SUC 0215		18,437.00	
	DEP TRAS TARJETA 18,437.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NILO JAL ST17056			
	CAJA 0005 AUT 05979269			
	HORA 14:43 SUC 9604		16,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,500.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. LAS FUENTE			
	JAL ST16945			
	CAJA 0003 AUT 05949599			
	HORA 14:47 SUC 4002		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
30 AGO	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	38928 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	74,000.00		82,116.96
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MA DEL ROSARIO			
	SANCHEZ ROCHA REF.0040598			
	ST40598 RASTREO: SU0000000000			
	01 1729358680			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:26 SUC 0859		20,000.00	
31 AGO	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAAGO/2018			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0870	1,794.00		
31 AGO	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0870	287.04		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC.			
	FRESNILLO,ZAC ST26281			
	CAJA 0003 AUT 05885906			
	HORA 12:25 SUC 0163		16,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,437.00			
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ALEJANDRA			
	MARGARITA VILLAFAN			
	CTA.ORDENANTE			
	012320015817120551 REF.0310818			
	ST37444 BAZAR JANAVI			
	RASTREO:			
	MBAN01001808310004720353			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		16,000.00	
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL			
	ST27473			
	CAJA 0004 AUT 05735149			
	HORA 13:38 SUC 4308		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CTRAL.DE			
	AUT.PUE.PUE ST38859			
	CAJA 0002 AUT 06060366			
	HORA 13:47 SUC 4095		17,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,645.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. PLZA CENTRO			
	SUR JAL ST16945			
	CAJA 0005 AUT 05840201			
	HORA 13:56 SUC 4078		15,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,500.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. LAS JUNTAS			
	JAL ST05622			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05329663			
	HORA 16:26 SUC 0707		38,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,064.00			
	CAJA 0001 AUT 05329663			
	HORA 16:26 SUC 0707			204,181.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,794.00

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|528DB92E-68A3-4F7C-BE7A-8B7CEBB13B8C|2018-09-01T20:07:00|CEC961028A98|DT4RCvOrwcfFOLv4vyZxM/jxpt0wS/96FSxWo0IXWdng6cLeungRQ7KaVBqT27ufA2R74zvWImfG2q9UHSgXJsMaID/sxF0qsVuWb9UwY0/nxDROfI8rCba3qce7i1CkErq5/BKXh37gfCyHzRUEm4XxBmXRdO58Y/fnVwKKJ2guO43i1iBH82DcVgnZj7gxaigURfLaVOBVksTTJoxY7cuG/+LRjh6rHPnSk5WV8AG0Np3Uj4ppcMmxgeyx2dixq0pjctRmfVbzBRHC0zoWaoCYqZ9+suPqXsg8hPW5poxeu18YQpKju33D5bApXrCtdtcS7SGeZnPupYc7AnY/dw==|00001000000407058485|F1IjX3DnDFUkvlS4JKVWBi0ZVA3pJBBeJRj5voZigWqrqZYZGKKZk9IgB3noBetuLwxApiKog9wySGUemqBqrQxdA9C8FDwvK+mCrjmkHs5P0r3JV2TI1ExIP00RXC0v4AjaS/ZiiDd+96F1goCUBJmDv0WMxS9w/O9mfAutZ51v7DJsAEij9/l9sP7nAXsiMwXdAJSw7Wlv6cZUasXVFjCGpn/js5ULctY7I3ImdW9+MytyLLRy/el6LbJ7Hx4B+BqHRYNR13ovxKK+Ru+Eg+ooxaNYrvjNHNL3uGrO4kAl0b0OSop5Th00Q/Tq/jXavMFOGTASlqwXKxEATDBVGg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DT4RCvOrwcfFOLv4vyZxM/jxpt0wS/96FSxWo0IXWdng6cLeungRQ7KaVBqT27ufA2R74zvWImfG2q9UHSgXJsMaID/sxF0qsVuWb9UwY0/nxDROfI8rCba3qce7i1CkErq5/BKXh37gfCyHzRUEm4XxBmXRdO58Y/fnVwKKJ2guO43i1iBH82DcVgnZj7gxaigURfLaVOBVksTTJoxY7cuG/+LRjh6rHPnSk5WV8AG0Np3Uj4ppcMmxgeyx2dixq0pjctRmfVbzBRHC0zoWaoCYqZ9+suPqXsg8hPW5poxeu18YQpKju33D5bApXrCtdtcS7SGeZnPupYc7AnY/dw==

SELLO DIGITAL SAT

F1IjX3DnDFUkvlS4JKVWBi0ZVA3pJBBeJRj5voZigWqrqZYZGKKZk9IgB3noBetuLwxApiKog9wySGUemqBqrQxdA9C8FDwvK+mCrjmkHs5P0r3JV2TI1ExIP00RXC0v4AjaS/ZiiDd+96F1goCUBJmDv0WMxS9w/O9mfAutZ51v7DJsAEij9/l9sP7nAXsiMwXdAJSw7Wlv6cZUasXVFjCGpn/js5ULctY7I3ImdW9+MytyLLRy/el6LbJ7Hx4B+BqHRYNR13ovxKK+Ru+Eg+ooxaNYrvjNHNL3uGrO4kAl0b0OSop5Th00Q/Tq/jXavMFOGTASlqwXKxEATDBVGg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100959949622004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-01T19:54:22
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-01T20:07:00
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	PFO890622576
Nombre del Receptor	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	528DB92E-68A3-4F7C-BE7A-8B7CEBB13B8C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,794.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,794.00	Importe	\$1,794.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$287.04
Base	\$1,794.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$287.04

Total Importe \$2,081.04

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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 8067
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.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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