

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	\$5,095.98
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/OCT/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7941369087	\$177,912.89	\$2,565,687.01
CLABE Interbancaria	002320700575170676		
Digitem	140774987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7941369087
Saldo Anterior	\$177,912.89
(+) 10 Depósitos	\$5,474,004.02
(-) 134 Retiros	\$3,086,229.90
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$2,565,687.01

Saldo Promedio	\$1,527,405.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	126
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 7517067		\$3,086,229.90	\$5,474,004.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			177,912.89
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	522.00		
	REF 000007517067 012 0002795 1550			
	0000000 0000 04320501			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3321			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,102.00		
	REF 000007517067 012 0008666 1720			
	0000000 0000 04320501			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	1,972.00		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 012 0007966 8720			
	0000000 0000 04320504			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292			
	SUC 0214			
	CAJA 0004 AUT 05917298 HORA 10:59	3,454.25		170,862.64
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3322			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,803.13		
	REF 000007517067 012 0039565 2930			
	0000000 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3317			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05979293 HORA 15:13	4,468.50		
03 OCT	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	30602 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		500,000.00	662,591.01
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3363			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05979188 HORA 09:41	16,422.09		646,168.92
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,061.24		
	REF 000007517067 072 0157670 0000			
	0000000 0000 04320501			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3364			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	42,920.00		
	REF 000007517067 058 0111010 0750			
	0000020 0750 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3366			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	225,056.24		
	REF 000007517067 014 0121844 4100			
	0000024 4100 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3342			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	10,843.22		
	REF 000007517067 021 0125000 0030			
	8641310 0030 04320504			
05 OCT	COMISION 22937 PAGO INT			
	MDIA>=100M SEP MOV: 3			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	18.00		
05 OCT	IVA COMISION 22937			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	2.88		
05 OCT	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	32324 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		300,000.00	664,267.34
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,243.36		
	REF 000007517067 072 0168180 0000			
	0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,994.00		
	REF 000007517067 072 0168030 0000			
	0000000 0000 04320501			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3348			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,060.16		
	REF 000007517067 072 0167640 0000			
	0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	149,999.99		
	REF 000007517067 072 0154570 0000			
	0000010 0000 04320504			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,026.29		
	REF 000007517067 012 0035143 7640			
	0000000 0000 04320504			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3368			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05979188 HORA 09:59	30,800.00		
08 OCT	PREV 0003370-0003370			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0562			
08 OCT	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0562	25.00		
08 OCT	IVA COMISION PREVENCIÓN DE			
	CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0562	4.00		473,114.54
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,922.80		
	REF 000007517067 072 0155760 0000			
	0000000 0000 04320504			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355			
	SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 10:03	7,830.00		457,361.74
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,510.00		
	REF 000007517067 014 0124484 5630			
	0000024 5630 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,542.80		
	REF 000007517067 014 0124494 5640			
	0000024 5640 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	15,000.00		
	REF 000007517067 137 0102200 0000			
	0000000 0000 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	20,000.00		
	REF 000007517067 137 0101380 0000			
	0000000 0000 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	19,250.54		
	REF 000007517067 012 0050845 5280			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0107515 5280 04320504			
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3380			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 05957605 HORA 09:10	2,500.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3377			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:25	2,500.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3388			
	SUC 0922			
	CAJA 0002 AUT 05985749 HORA 15:08	60,000.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3376			
	SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 06034071 HORA 16:16	2,500.00		
10 OCT	TRASPASO REF 70116805861 AUT.			
	84318 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519		230,000.00	558,558.40
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3384			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000007517067 012 0037267 2450			
	0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386			
	SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 05731461 HORA 10:26	5,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3379			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 04999975 HORA 11:31	2,500.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3382			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 13:09	2,500.00		
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0111018			
	TRASPASO RASTREO:			
	2018101140014 TCT0000471869260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		600,000.00	1,143,558.40
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,345.25		
	REF 000007517067 014 0143357 4050			
	0000017 4050 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3335			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,047.13		
	REF 000007517067 014 0124484 5010			
	0000024 5010 04320504			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 12:19	2,500.00		
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 12:20	4,679.94		
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020181011 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:56 SUC 0870		3.42	
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3381 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 03862658 HORA 13:05	2,500.00		
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3378 SUC 0921			
	CAJA 0003 AUT 05857392 HORA 14:52	2,500.00		
12 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0002 AUT 05957672 HORA 15:38 SUC 0464		580,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 580,000.00			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3389 SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 05957672 HORA 15:41	23,712.63		
12 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3407 CAJA 0002 AUT 05957672			
	HORA 15:48 SUC 0464	56,286.00		1,628,990.87
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3375 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000007517067 021 0154390 0030 0000000 0030 04320501	2,500.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3351 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000007517067 012 0009985 6280 0000000 0000 04320501	6,343.10		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:12	1,964.36		1,618,183.41
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3410 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000007517067 127 0160160 0000 0000000 0000 04320501	7,192.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3395 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000007517067 014 0199129 0540 0000019 0540 04320501	58,926.27		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3361 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007517067 021 0170920 0040 0000000 0040 04320504	1,044.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3345 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007517067 030 0176400 0020 0000040 0690 04320504	11,610.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3398 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007517067 012 0060510 9710 0000000 0000 04320504	8,231.07		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3371 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 03862658 HORA 09:28	2,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3390			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:33	5,900.01		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3365			
	SUC 4137			
	CAJA 0001 AUT 05571758 HORA 12:59	81,000.00		1,441,780.06
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3353			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,689.97		
	REF 000007517067 014 0161128 2380			
	0000018 2380 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3403			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,253.37		
	REF 000007517067 072 0177050 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3393			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,068.96		
	REF 000007517067 012 0056473 0630			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3347			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	33,039.97		
	REF 000007517067 012 0075673 0640			
	0389313 0640 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3346			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,267.78		
	REF 000007517067 014 0134024 8680			
	0000024 8680 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3359			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,824.43		
	REF 000007517067 021 0137820 0010			
	0000000 0010 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,440.00		
	REF 000007517067 012 0060486 7190			
	0107116 7190 04320504			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05980755 HORA 11:52	990.79		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3409			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05980755 HORA 11:52	11,864.81		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3360			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 05980755 HORA 11:52	631.97		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0170818			
	TRASPASO RASTREO:			
	2018101740014 TCT0000454563680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		800,000.00	2,139,708.01
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3442			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	240,000.00		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 014 0139046 8670			
	0000016 8670 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3337			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,320.00		
	REF 000007517067 014 0147087 6710			
	0000017 6710 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,536.00		
	REF 000007517067 012 0034835 6640			
	0000000 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3343			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,070.20		
	REF 000007517067 072 0137000 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3385			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 05968089 HORA 10:10	5,000.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3391			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:50	24,357.39		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3418			
	SUC 0464			
	CAJA 0005 AUT 06073344 HORA 13:54	1,531.20		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3445			
	SUC 4857			
	CAJA 0003 AUT 06073468 HORA 15:48	40,000.00		1,816,893.22
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3399			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	4,592.90		
	REF 000007517067 014 0139507 1280			
	0000017 1280 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3415			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,425.81		
	REF 000007517067 014 0139497 1270			
	0000017 1270 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3422			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	183,398.34		
	REF 000007517067 021 0143430 0010			
	8640810 0010 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3404			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	602.40		
	REF 000007517067 072 0149360 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3436			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	12,334.98		
	REF 000007517067 072 0152560 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3412			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	447,896.20		
	REF 000007517067 014 0117654 3210			
	0000024 3210 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0432	8,120.00		
	REF 000007517067 072 0128060 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3411			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000007517067 012 0037323 8680			
	0000000 0000 04320504			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3406			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 12:51	3,480.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3433			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06027652 HORA 16:00	12,000.00		1,134,502.59
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3443			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	40,000.00		
	REF 000007517067 127 0118380 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000007517067 072 0159950 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,012.10		
	REF 000007517067 072 0158810 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3440			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	88,500.00		
	REF 000007517067 044 0155160 0010			
	0100010 0010 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3437			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,590.20		
	REF 000007517067 072 0158200 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3358			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	997.60		
	REF 000007517067 072 0157250 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3419			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,883.20		
	REF 000007517067 072 0143200 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3446			
	SUC 0987			
	CAJA 0014 AUT 06050182 HORA 11:20	147,071.76		
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE			
	014320655025244739 REF.0221018			
	TRASPASO RASTREO:			
	2018102240014 TCT0000472459520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		2,000,000.00	2,826,947.73

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,016.00		
	REF 000007517067 021 0188530 0020			
	0000000 0020 04320501			
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020181022 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0870		0.60	2,823,932.33
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	80,000.00		
	REF 000007517067 014 0136066 6480			
	0000016 6480 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3432			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	6,925.12		
	REF 000007517067 012 0042216 0400			
	0000000 0000 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3420			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,712.00		2,733,295.21
	REF 000007517067 012 0024248 6260			
	0000000 0000 04320504			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	13,506.29		
	REF 000007517067 014 0108434 1500			
	0000024 1500 04320504			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3474			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073166 HORA 13:45	24,190.94		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3400			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 03862658 HORA 13:53	742.40		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3438			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 06027571 HORA 14:43	8,502.80		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3423			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05490154 HORA 15:39	1,646.46		2,684,706.32
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,090.01		
	REF 000007517067 072 0151940 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3462			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	991.80		
	REF 000007517067 012 0023060 7570			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3344			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,366.40		
	REF 000007517067 012 0034410 7560			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,331.60		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 012 0034210 7550			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3466			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	21,622.40		
	REF 000007517067 012 0058075 0420			
	0102715 0420 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,528.12		
	REF 000007517067 021 0117920 0040			
	0000000 0040 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3472			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	71,920.00		
	REF 000007517067 021 0118570 0060			
	3180510 0060 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3464			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,635.04		
	REF 000007517067 030 0122050 0020			
	0000030 0610 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3425			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	14,981.05		
	REF 000007517067 030 0122040 0010			
	0000030 0600 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3454			
	SUC 4228			
	CAJA 0005 AUT 05957605 HORA 13:34	4,035.80		2,547,204.10
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3424			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,830.24		
	REF 000007517067 072 0155780 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,109.10		
	REF 000007517067 072 0155570 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	77,723.77		
	REF 000007517067 012 0053096 5880			
	0042716 5880 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	13,193.96		
	REF 000007517067 072 0151910 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3465			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,839.90		
	REF 000007517067 072 0150620 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	39,175.00		
	REF 000007517067 012 0050385 1940			
	0047815 1940 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3458			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	78,300.00		
	REF 000007517067 012 0063341 1230			
	0386611 1230 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3429			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	18,547.43		
	REF 000007517067 012 0063511 3490			
	0389311 3490 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3455			
	SUC 0351			
	CAJA 0013 AUT 06004369 HORA 15:48	7,734.38		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3435			
	SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 04997166 HORA 12:02	3,920.80		2,295,829.52
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,044.00		
	REF 000007517067 014 0200510 0160			
	0000010 0160 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3452			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	21,060.00		
	REF 000007517067 044 0218410 0010			
	0100010 0010 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,067.05		
	REF 000007517067 072 0222660 0000			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,991.72		
	REF 000007517067 012 0050763 6530			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3431			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	62,714.08		
	REF 000007517067 012 0087133 6540			
	0107513 6540 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3434			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	973.84		
	REF 000007517067 014 0149495 7890			
	0000025 7890 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,049.23		
	REF 000007517067 072 0166060 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3468			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 16:14	2,480.00		2,192,449.60
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	83,503.76		
	REF 000007517067 021 0174490 0010			
	3310610 0010 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3481			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,397.38		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007517067 021 0148100 0040			
	0000000 0040 04320504			
31 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0005 AUT 06073344			
	HORA 13:20 SUC 0464		464,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 464,000.00			
31 OCT	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICA/OCT/2018			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0870	3,162.98		
31 OCT	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0870	506.07		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562			
31 OCT	COMISION POR 126 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	1,890.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0562	302.40		2,565,687.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 5,095.98

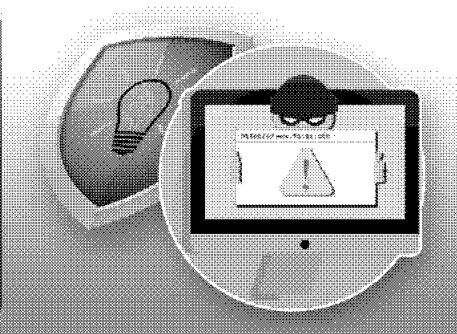
Identifica las ligas falsas en la web!

Asegúrate que estén bien escritas, comiencen con https:// y aparezca el candado de sitio confiable.

Si necesitas ayuda, repórtalo de inmediato al 01 55 1226 2639 y 01 800 021 2345, opción 0.

citibanamex

Busca más en <https://www.citibanamex.com/alertaciones>
Consulta requisitos de contratación y comisiones de la Banca Electrónica en www.citibanamex.com



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|91B575DA-DFFA-4349-AA11-33546F199783|2018-11-01T20:34:08|CEC961028A98|FY2wX1ka1eQDSt4OKo+DiYZ/IW7z/zc4IqxETAlvSNv/+wWSfAtO5RHd5LCC0uV6eWz+L5VtspbrchOYsUohxhhce6ajf+EEskECKM0UT7ZjkGTcoKPU9oMsCfuiyazikv8Tpn6ZAn4AD+fQGZenpvzBQBC9TUF2z1O9+UTCkTV7z1JQERsQpqKntErWxlyqizP+FYKcaFgY2vuYm5jX5uukKTku70a0r4FTc70HM40loXCQEaj31121I5yHaD+UXOb2PSE6//mfSG0WgcjEfpwQSpzopYZDLpMzaK2Erkoo0nAaLH+AAOhL0yyo7gbICRxxdrZIja+U1XL6/XKdg==|00001000000407058485|hd1HxL+I92gv7zq2W3GTgs3xxsV9Wx2v4fAqyXinCno1vFF7Qzbfu0MmORL0tqkaVA5Ms7oOA+3LesDBNF1VgwxLb9H521IS+gV+qj4ALEYq8dC1STJ1EN5AiyR+QuiV/nxmW0fhu1sEA+csCO8tZvjK4Sag8zR6csK6846ShSH22DoliVvf08uxDqD4aB9QRJXAcEwqq5yiBfp2u5zdDPuUXT2sME3ZRLfAJ0UmVqe7EnfF4/W26nsASCzExxCs8ONdtzTdualjk5G6dcJC75h6Kov7Vq0IxsZGGX7Wy+jB34Yh+oZffxiPLxy/yh33wmt2NrD1BdFadOFDjZyiw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FY2wX1ka1eQDSt4OKo+DiYZ/IW7z/zc4IqxETAlvSNv/+wWSfAtO5RHd5LCC0uV6eWz+L5VtspbrchOYsUohxhhce6ajf+EEskECKM0UT7ZjkGTcoKPU9oMsCfuiyazikv8Tpn6ZAn4AD+fQGZenpvzBQBC9TUF2z1O9+UTCkTV7z1JQERsQpqKntErWxlyqizP+FYKcaFgY2vuYm5jX5uukKTku70a0r4FTc70HM40loXCQEaj31121I5yHaD+UXOb2PSE6//mfSG0WgcjEfpwQSpzopYZDLpMzaK2Erkoo0nAaLH+AAOhL0yyo7gbICRxxdrZIja+U1XL6/XKdg==

SELLO DIGITAL SAT

hd1HxL+I92gv7zq2W3GTgs3xxsV9Wx2v4fAqyXinCno1vFF7Qzbfu0MmORL0tqkaVA5Ms7oOA+3LesDBNF1VgwxLb9H521IS+gV+qj4ALEYq8dC1STJ1EN5AiyR+QuiV/nxmW0fhu1sEA+csCO8tZvjK4Sag8zR6csK6846ShSH22DoliVvf08uxDqD4aB9QRJXAcEwqq5yiBfp2u5zdDPuUXT2sME3ZRLfAJ0UmVqe7EnfF4/W26nsASCzExxCs8ONdtzTdualjk5G6dcJC75h6Kov7Vq0IxsZGGX7Wy+jB34Yh+oZffxiPLxy/yh33wmt2NrD1BdFadOFDjZyiw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100794136908704
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	2018-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-11-01T19:53:06
Fecha y Hora de Certificación	2018-11-01T20:34:08
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	91B575DA-DFFA-4349-AA11-33546F199783
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$5,095.98
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$5,095.98	Importe	\$5,095.98	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$815.35
Base	\$5,095.98	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$815.35

Total Importe \$5,911.33

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 OCT	130602	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	500,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
03 OCT	130979	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1 ***	390,000.00
05 OCT	32324	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	300,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
10 OCT	184318	EMP	CHEQUES 7011/00000680586-1	
			CHEQUES 7005/00000751706-7	230,000.00
			COMISION POR TRANSFER. FORANEA	4.00
29 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			COMISION POR ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0003 TRANSFERENCIAS LOCALES	12.00
			COMISION ANUAL	3,000.00
			COMISION POR 0015 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	9.30
			COMISION POR 0161 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR	99.82
			COMISION POR 0187 CONSULTAS VARIAS	40.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067	3,162.98

*** 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 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 2018

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, posteado 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 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.

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	REPOSI	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.