

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

0004812

| 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  | \$1,632.20 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG**  
AV MARIANO BARCENAS SN  
AUDITORIO CHM  
45190 ZAPOPAN JAL, JAL C.R.45192

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

| RESUMEN GENERAL                   |                    |                |                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2016 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7941369087         | \$453,821.46   | \$303,918.75         |
| CLABE Interbancaria               | 002320700575170676 |                |                      |
| Digitem                           | 140774987          |                |                      |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| CONTRATO                      | 7941369087     |
| Saldo Anterior                | \$453,821.46   |
| ( + ) 6 Depósitos             | \$4,710,000.00 |
| ( - ) 94 Retiros              | \$4,859,902.71 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 | \$303,918.75   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$814,969.55 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 76           |
| Cheques Exentos    | 0            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |  | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cheques 7005 7517067         |  | \$4,859,902.71 | \$4,710,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |           |           | 453,821.46 |
| 01 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741       |           |           |            |
|        | SUC 0110                          |           |           |            |
|        | CAJA 0004 AUT 05744636 HORA 09:09 | 58,000.00 |           | 395,821.46 |
| 03 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 1,740.00  |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0193408 4890 |           |           |            |
|        | 0000018 4890 04320501             |           |           |            |
| 03 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 1,044.00  |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0193398 4880 |           |           |            |
|        | 0000018 4880 04320501             |           |           |            |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 03 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 4,735.17  |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0168215 9290 |           |           |            |
|        | 0000025 9290 04320504             |           |           |            |
| 03 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 967.44    |           | 387,334.85 |
|        | REF 000007517067 072 0182670 0000 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 04 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 23,200.00 |           | 364,134.85 |
|        | REF 000007517067 036 0170900 0111 |           |           |            |
|        | 0900010 0110 04320504             |           |           |            |
| 05 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 4,456.96  |           |            |
|        | REF 000007517067 012 0045277 2630 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |            |
| 05 AGO | COMISION 2004 P NOM PROG A CTA    |           |           |            |
|        | BMX JUL MOV: 67                   |           |           |            |
|        | CAJA 0087 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:19 SUC 2864               | 268.00    |           |            |
| 05 AGO | IVA COMISION 2004                 |           |           |            |
|        | CAJA 0087 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:19 SUC 2864               | 42.88     |           |            |
| 05 AGO | COMISION 5077 P NOM A CTA         |           |           |            |
|        | BANAMEX JUL MOV: 2                |           |           |            |
|        | CAJA 0087 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:20 SUC 2864               | 8.00      |           |            |
| 05 AGO | IVA COMISION 5077                 |           |           |            |
|        | CAJA 0087 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:20 SUC 2864               | 1.28      |           |            |
| 05 AGO | COMISION 15626 PAGO INT           |           |           |            |
|        | MDIA<100M JUL MOV: 1              |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:24 SUC 2864               | 6.00      |           |            |
| 05 AGO | IVA COMISION 15626                |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:24 SUC 2864               | 0.96      |           |            |
| 05 AGO | COMISION 25033 PAGO INT           |           |           |            |
|        | MDIA>=100M JUL MOV: 4             |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:25 SUC 2864               | 24.00     |           |            |
| 05 AGO | IVA COMISION 25033                |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:25 SUC 2864               | 3.84      |           | 359,322.93 |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 2,717.88  |           | 356,605.05 |
|        | REF 000007517067 072 0198390 0000 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:26 SUC 0432               | 95,120.00 |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0187170 0080 |           |           |            |
|        | 1170510 0080 04320504             |           |           |            |
| 09 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR    |           |           |            |
|        | ORDEN DE PATRONATO DE LAS         |           |           |            |
|        | FIESTAS DE OC REF.0090816         |           |           |            |

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

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
|        | TRASPASO RASTREO:<br>2016080940014 TCT0000487428490        |            |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000                                     |            |              |              |
|        | HORA 13:34 SUC 0859  |            | 1,100,000.00 |              |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797<br>SUC 0943                    |            |              |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 14:16                          | 12,055.26  |              |              |
| 09 AGO | TRASPASO REF 70080414917 AUT.<br>03668 SER BCA ELEC.       |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                     |            |              |              |
|        | HORA 14:25 SUC 0519  |            | 500,000.00   | 1,849,429.79 |
| 11 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 400,000.00 |              |              |
|        | REF 000007517067 072 0202840 0000<br>0000010 0000 04320501 |            |              |              |
| 11 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 100,000.00 |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0082308 7550<br>0109118 7550 04320501 |            |              |              |
| 11 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432  | 89,146.00  |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0082048 3840<br>0105818 3840 04320501 |            |              |              |
| 11 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432  | 2,054.36   |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0019814 3310<br>0000000 0000 04320504 |            |              |              |
| 11 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1803<br>CAJA 0003 AUT 05715229   |            |              |              |
|        | HORA 12:33 SUC 0215  | 17,263.00  |              | 1,240,966.43 |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 200,000.00 |              |              |
|        | REF 000007517067 014 0182498 1750<br>0000018 1750 04320501 |            |              |              |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1798<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432  | 225,616.65 |              |              |
|        | REF 000007517067 072 0201060 0000<br>0000010 0000 04320501 |            |              |              |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432  | 1,058.44   |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0010967 7380<br>0000000 0000 04320501 |            |              |              |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812<br>CAJA 0054 AUT 00000000      |            |              |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432  | 2,411.64   |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0022232 4130<br>0000000 0000 04320504 |            |              |              |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805<br>SUC 4292                    |            |              |              |
|        | CAJA 0004 AUT 05729505 HORA 09:57                          | 13,804.00  |              |              |
| 12 AGO | CARGO GLOBAL 39301401 15 1Q<br>AGOSTO BASE A               |            |              |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000                                     |            |              |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|        | HORA 10:46 SUC 0870               | 43,438.60  |            |            |
| 12 AGO | CARGO GLOBAL 39661002 15 1Q       |            |            |            |
|        | AGOSTO BASE B                     |            |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 10:48 SUC 0870               | 41,159.80  |            |            |
| 12 AGO | CARGO GLOBAL 39878703 15 1Q       |            |            |            |
|        | AGOSTO EVENTUA                    |            |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 10:50 SUC 0870               | 70,687.80  |            |            |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819       |            |            |            |
|        | SUC 0464                          |            |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 14:15 | 12,000.00  |            |            |
| 12 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802       |            |            |            |
|        | SUC 4893                          |            |            |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39 | 200,000.00 |            | 430,789.50 |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 4,200.00   |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0046653 1690 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |            |            |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 17,500.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0210300 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |            |            |
| 15 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807       |            |            |            |
|        | SUC 0255                          |            |            |            |
|        | CAJA 0006 AUT 05769507 HORA 13:38 | 12,868.01  |            | 396,221.49 |
| 16 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:26 SUC 0432               | 10,956.80  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0225600 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |            |            |
| 16 AGO | TRASPASO REF 70080414917 AUT.     |            |            |            |
|        | 97131 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 13:11 SUC 0519               |            | 340,000.00 | 725,264.69 |
| 17 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845       |            |            |            |
|        | SUC 4893                          |            |            |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:06 | 156,128.20 |            | 569,136.49 |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1830       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 115,559.20 |            |            |
|        | REF 000007517067 021 0191640 0010 |            |            |            |
|        | 7011910 0010 04320501             |            |            |            |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 5,780.00   |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0183318 4270 |            |            |            |
|        | 0000018 4270 04320501             |            |            |            |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1843       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 47,228.82  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0161465 4470 |            |            |            |
|        | 0000025 4470 04320504             |            |            |            |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 1,948.80   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0176170 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |            |            |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837       |            |            |            |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 8,485.50   |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0056834 5970 |            |              |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |              |              |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829       |            |              |              |
|        | SUC 0943                          |            |              |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 10:49 | 23,362.05  |              |              |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847       |            |              |              |
|        | SUC 0464                          |            |              |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 15:52 | 10,000.00  |              |              |
| 18 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846       |            |              |              |
|        | SUC 0464                          |            |              |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 15:52 | 1,903.40   |              | 354,868.72   |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 8,098.42   |              |              |
|        | REF 000007517067 072 0202580 0000 |            |              |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |              |              |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 20,880.00  |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0094812 5120 |            |              |              |
|        | 0529312 5120 04320501             |            |              |              |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 1,886.50   |              |              |
|        | REF 000007517067 012 0021146 0420 |            |              |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |              |              |
| 19 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 1,058.44   |              | 322,945.36   |
|        | REF 000007517067 012 0011717 9870 |            |              |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |              |              |
| 23 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:39 SUC 0432               | 85,336.56  |              |              |
|        | REF 000007517067 014 0178866 5480 |            |              |              |
|        | 0000026 5480 04320504             |            |              |              |
| 23 AGO | TRASPASO REF 70080414917 AUT.     |            |              |              |
|        | 05879 SER BCA ELEC.               |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 14:14 SUC 0519               |            | 2,000,000.00 | 2,237,608.80 |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 33,454.40  |              |              |
|        | REF 000007517067 014 0178438 8260 |            |              |              |
|        | 0000018 8260 04320501             |            |              |              |
| 24 AGO | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1864    |            |              |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05758696            |            |              |              |
|        | HORA 12:37 SUC 4117               | 105,705.00 |              | 2,098,449.40 |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 2,610.00   |              |              |
|        | REF 000007517067 127 0144280 0000 |            |              |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |              |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 118,320.00 |              |              |
|        | REF 000007517067 021 0151540 0060 |            |              |              |
|        | 7011610 0060 04320504             |            |              |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815       |            |              |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 10,080.40  |           |              |
|        | REF 000007517067 021 0150850 0040 |            |           |              |
|        | 1071010 0040 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 13,746.00  |           |              |
|        | REF 000007517067 021 0150860 0050 |            |           |              |
|        | 1071010 0050 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1844       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 22,786.98  |           |              |
|        | REF 000007517067 014 0146705 2900 |            |           |              |
|        | 0000025 2900 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 784.16     |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0159230 0000 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 5,108.29   |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0040404 7060 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 16,686.90  |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0059618 2740 |            |           |              |
|        | 0074918 2740 04320504             |            |           |              |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851       |            |           |              |
|        | SUC 0943                          |            |           |              |
|        | CAJA 0005 AUT 05730988 HORA 09:42 | 3,440.00   |           | 1,904,886.67 |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 500,000.00 |           |              |
|        | REF 000007517067 014 0181488 6730 |            |           |              |
|        | 0000018 6730 04320501             |            |           |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 7,296.40   |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0195740 0000 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |           |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 32,480.00  |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0197330 0000 |            |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |           |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 47,844.20  |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0197570 0000 |            |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |           |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 8,885.60   |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0062997 4450 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |           |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1862       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 305,113.30 |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0077538 2770 |            |           |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
|        | 0109118 2770 04320501             |           |            |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 7,888.00  |            |              |
|        | REF 000007517067 072 0168190 0000 |           |            |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |            |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1855       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 1,849.88  |            |              |
|        | REF 000007517067 012 0017384 9330 |           |            |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |            |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 1,229.60  |            |              |
|        | REF 000007517067 012 0011439 2410 |           |            |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |            |              |
| 26 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828       |           |            |              |
|        | SUC 0301                          |           |            |              |
|        | CAJA 0002 AUT 05232821 HORA 13:43 | 2,285.20  |            | 990,014.49   |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 17,400.00 |            |              |
|        | REF 000007517067 072 0212320 0000 |           |            |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |           |            |              |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 9,054.60  |            |              |
|        | REF 000007517067 072 0194470 0000 |           |            |              |
|        | 0000010 0000 04320504             |           |            |              |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835       |           |            |              |
|        | SUC 4472                          |           |            |              |
|        | CAJA 0003 AUT 05701066 HORA 11:16 | 3,390.15  |            |              |
| 29 AGO | TRASPASO REF 70080414917 AUT.     |           |            |              |
|        | 86146 SER BCA ELEC.               |           |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 12:30 SUC 0519               |           | 370,000.00 |              |
| 29 AGO | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR    |           |            |              |
|        | ORDEN DE PATRONATO DE LAS         |           |            |              |
|        | FIESTAS DE OC REF.0290616         |           |            |              |
|        | TRASPASO NOM RASTREO:             |           |            |              |
|        | 2016082940014 TCT0000490208810    |           |            |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 16:11 SUC 0859               |           | 400,000.00 | 1,730,169.74 |
| 30 AGO | CARGO GLOBAL 22438903 16 2Q       |           |            |              |
|        | AGOSTO EVENTUA                    |           |            |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0870               | 96,750.60 |            |              |
| 30 AGO | CARGO GLOBAL 22397602 16 2Q       |           |            |              |
|        | AGOSTO BASE B                     |           |            |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0870               | 41,160.60 |            |              |
| 30 AGO | CARGO GLOBAL 22356001 16 2Q       |           |            |              |
|        | AGOSTO BASE A                     |           |            |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:00 SUC 0870               | 43,799.40 |            |              |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857       |           |            |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |              |
|        | HORA 02:14 SUC 0432               | 3,480.00  |            |              |
|        | REF 000007517067 012 0053049 5930 |           |            |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |            |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:14 SUC 0432               | 5,472.65   |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0071784 1900 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |           |              |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1874       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:15 SUC 0432               | 43,895.01  |           |              |
|        | REF 000007517067 021 0209780 0060 |            |           |              |
|        | 8641310 0060 04320504             |            |           |              |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:15 SUC 0432               | 4,640.00   |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0223000 0000 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |           |              |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:16 SUC 0432               | 10,819.03  |           |              |
|        | REF 000007517067 036 0216750 0131 |            |           |              |
|        | 0600010 0130 04320504             |            |           |              |
| 30 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877       |            |           |              |
|        | SUC 4291                          |            |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT 04791517 HORA 13:16 | 9,649.30   |           | 1,470,503.15 |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 23,486.00  |           |              |
|        | REF 000007517067 014 0209650 1050 |            |           |              |
|        | 0000010 1050 04320501             |            |           |              |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 5,000.00   |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0234230 0000 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |           |              |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 611,560.00 |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0237860 0000 |            |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |           |              |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 17,500.00  |           |              |
|        | REF 000007517067 072 0236460 0000 |            |           |              |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |           |              |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756       |            |           |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 7,500.01   |           |              |
|        | REF 000007517067 012 0057967 6890 |            |           |              |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |           |              |
| 31 AGO | CARGO POR COMISION 140774987      |            |           |              |
|        | SERVICIO BANCA                    |            |           |              |
|        | ELECTRONICAAGO/2016               |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 12:56 SUC 0870               | 186.20     |           |              |
| 31 AGO | CARGO POR IVA 140774987           |            |           |              |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |            |           |              |
|        | HORA 12:56 SUC 0870               | 29.79      |           |              |
| 31 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884       |            |           |              |
|        | SUC 4893                          |            |           |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:36 | 500,000.00 |           |              |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |            |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |              |



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| 31 AGO | HORA 23:59 SUC 0562             |          |           |            |
|        | COMISION POR 76 CHEQUES GIRADOS |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000          |          |           |            |
| 31 AGO | HORA 23:59 SUC 0562             | 1,140.00 |           |            |
|        | IVA COMISION CHEQUE GIRADO      |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000          |          |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0562             | 182.40   |           | 303,918.75 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,632.20



Cuida tu información

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



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|A753E434-CDC4-488A-86B3-674E2C0AD150|2016-09-02T17:14:29|aKTGpycOgBmfoaxJ7WJzH14zWpTEqB6/vplyeRRR8yBKdWCtmUOzlQ7i7lmMc d9BhygWG824rMAQkdxF+5uVGMnb8rY3gBo3GLQNY8IB0BoQoctIzjGQd6KU8Yco5mbf4aftBVIMX5Ef8N2SM96MKw4o92DT6U9SWc9hORWGq+M=|00001000000300627194|Ckmm0krjl2jYiZ5S5m8sJQDrnU0be9HQmQs4Wzg5sstj68ZTUzt0DbSsL8CmwzAMqr0mlyDdtgae8CjAW6DRf4QFbEgIUTahgSrYzHZ+jONI15HPfmA6QEyzTLNOnFbfnetzX3yphQHRNd+XE2E/r6EPmqNEeMmA/JQz3N+D3R4=||

UUID A753E434-CDC4-488A-86B3-674E2C0AD150  
FECHA 2016-09-02  
RFC PFO890622576



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKTGpycOgBmfoaxJ7WJzH14zWpTEqB6/vplyeRRR8yBKdWCtmUOzlQ7i7lmMc d9BhygWG824rMAQkdxF+5uVGMnb8rY3gBo3GLQNY8IB0BoQoctIzjGQd6KU8Yco5mbf4aftBVIMX5Ef8N2SM96MKw4o92DT6U9SWc9hORWGq+M=

SELLO DIGITAL SAT

Ckmm0krjl2jYiZ5S5m8sJQDrnU0be9HQmQs4Wzg5sstj68ZTUzt0DbSsL8CmwzAMqr0mlyDdtgae8CjAW6DRf4QFbEgIUTahgSrYzHZ+jONI15HPfmA6QEyzTLNOnFbfnetzX3yphQHRNd+XE2E/r6EPmqNEeMmA/JQz3N+D3R4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                    | IMPORTE      |
|--------|--------|-----|--|--------------|
| 09 AGO | 103668 | EMP | CHEQUES 7008/00000041491-7                 |              |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7                 | 500,000.00   |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA             | 4.00         |
| 16 AGO | 97131  | EMP | CHEQUES 7008/00000041491-7                 |              |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7                 | 340,000.00   |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA             | 4.00         |
| 23 AGO | 105428 | EMP | CHEQUES 7008/00000041491-7 ***             | 570,000.00   |
| 23 AGO | 105879 | EMP | CHEQUES 7008/00000041491-7                 |              |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7                 | 2,000,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA             | 4.00         |
| 29 AGO | 86146  | EMP | CHEQUES 7008/00000041491-7                 |              |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7                 | 370,000.00   |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA             | 4.00         |
|        |        |     | COMISION POR 0004 TRANSFERENCIAS LOCALES   | 16.00        |
|        |        |     | COMISION POR 0008 HOJAS CONS MOVS DEL DIA  | 4.96         |
|        |        |     | COMISION POR 0308 CONSULTAS VARIAS         | 160.00       |
|        |        |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067 | 186.20       |

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


Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**  
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020  
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**  
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.  
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO 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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



## **Administra tu Negocio desde donde te encuentres**

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

**BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.**

Disponible para iOS\* y Android\*\*

\*iOS es marca registrada de Apple Inc.

\*\*Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).  
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.

**Glosario de Abreviaturas**

|                    |                            |                 |                             |              |                               |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1ER                | PRIMER                     | DLS/DLLS        | DOLARES                     | PROM         | PROMEDIO                      |
| A@O                | AÑO                        | DOC             | DOCUMENTO                   | PTOS         | PUNTOS                        |
| ANL                | ANUALIDAD                  | DOMI            | DOMICILIACION               | PYME         | PAQUETE PYME                  |
| ATM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE   | DOT             | DOTACION                    | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL           |
| AUD/AUDIOMAT       | AUDIOMATICO                | EDO             | ESTADO                      | R2           | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL      |
| AUD E              | AUDIOMATICO EMPRESARIAL    | EDO DE CTA      | ESTADO DE CUENTA            | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE   |
| AUT                | AUTOMATICA/AUTORIZACION    | EFE/EFFECTIV    | EFFECTIVO                   | REACTIV      | REACTIVACION                  |
| B PER              | BANCANET PERSONAL          | ELEC/ELECTR     | ELECTRONICA                 | REC          | RECEPCION                     |
| B PRF              | BANCANET PROFESIONAL       | EMP             | EMPRESARIAL                 | RECH         | RECHAZADO(A)                  |
| BANC               | BANCOS                     | ESP             | ESPECIAL                    | REEMB        | REEMBOLSO                     |
| BCA                | BANCA                      | EXI             | EXITOSA                     | REF          | REFERENCIA                    |
| BCDIR              | BANCANET DIRECTO           | EXIT            | EXITOSO                     | REND         | RENDIMIENTOS                  |
| BCNET              | BANCANET EMPRESARIAL       | EXT             | EXTRANJERO                  | REP/REPOS    | REPOSICION                    |
| BCOS               | BANCOS                     | F/PLAZA         | FUERA DE PLAZA              | REPOSC       | REPOSICION                    |
| BENEF              | BENEFICIARIO               | FID             | FIDUCIARIO                  | RESP         | RESPALDO                      |
| BESE               | BANAMEX EN SU EMPRESA      | FINS            | FONDOS INSUFICIENTES        | RET          | RETIROS                       |
| BANAMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | FIRME/PZA       | FIRME PLAZA                 | REV          | REVOCACION                    |
| BMX/BNM            | BANCO NACIONAL DE MEXICO   | FOR             | FORANEO                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL              |
| BNE                | BANCANET EMPRESARIAL       | GAT             | GANANCIA ANUAL TOTAL        |              | DE CONTRIBUYENTES             |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL         | GEN             | GENERACION                  | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNMILIO            | HORIZONTE BANAMEX UNO      | GOLD2           | HORIZONTE BALANCEADOS 2     | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACION        |
| BNMPLUS            | HORIZONTE PLUS             | GRACI           | GRACIAS                     |              | TRIBUTARIA                    |
| BNMDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | GTOS            | GASTOS                      | S.B.C        | SALVO BUEN COBRO              |
| BONIF              | BONIFICACION               | HORZONT         | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX   | S/FON        | SIN FONDOS                    |
| C                  | CAJERO                     | IDE             | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | S/FONDOS     | SIN FONDOS                    |
| CH/CHQ             | CHEQUE                     | IMP             | IMPUESTOS                   | SA           | SOCIEDAD ANONIMA              |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS       | IMP. MN         | IMPORTE MONEDA NACIONAL     | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL   |
| C/COPIA            | CON COPIA                  | IMP. ME         | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   |              | VARIABLE                      |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA                | IMPTE           | IMPORTE                     | SC           | SOCIEDAD CIVIL                |
| CAJ                | CAJERO                     | IN FA/INT FALL  | INTENTOS FALLIDOS           | SDO          | SALDO                         |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO        | INCUMPL         | INCUMPLIMIENTO              | SEC          | SECUENCIA                     |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK   | INT             | INTERES                     | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX               |
| CERTIF             | CERTIFICADO                | INTB            | INTERBANCARIO               | SER          | SERVICIO                      |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS       | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO               | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA    |
| CGO                | CARGO                      | INST            | INSTITUCIONES               | SERV         | SERVICIO/SERVICIOS            |
| CH. DEV S/FONDOS   | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS            | INTERESES                   | SOBREG       | SOBREGIRO                     |
| CITI               | CITIDIRECT                 | INV/INVS        | INVERSION                   | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO    |
| CM                 | CUENTA MAESTRA             | ISR             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA     |              | MULTIPLE                      |
| COM                | COMISION                   | IVA             | IMPUESTO VALOR AGREGADO     | SPEI         | SERVICIOS PAGOS               |
| COM. CH. S/FONDOS  | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C.           | LINEA DE CREDITO            |              | ELECTRONICOS INTERBANCARIOS   |
| COMIS/COMS         | COMISION                   | M DIA           | MISMO DIA                   | SPEUA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS    |
| CONCENT            | CONCENTRADORA              | M.N.            | MONEDA NACIONAL             |              | USO AMPLIADO                  |
| CONSULT / CONS     | CONSULTA (S)               | MA/MAGNE        | MAGNETICO                   | SUC          | SUCURSAL                      |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE          | MED             | MEDIO                       | T            | TARJETA                       |
| CR                 | CENTRO REPARTO             | MEN             | MENSUALIDAD                 | T Y CH       | TARJETA Y CHEQUERA            |
| CTA                | CUENTA                     | MENS            | MENSUAL                     | T. D.        | TARJETA DEBITO                |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA             | MOD             | MODALIDAD                   | TAR/TARJ     | TARJETA                       |
| CTAS               | CUENTAS                    | MOV             | MOVIMIENTO                  | TB           | TARJETAS BANAMEX              |
| CTO                | CONTRATO                   | MOVS/MOVTOS     | MOVIMIENTOS                 | TC           | TARJETA DE CREDITO            |
| CTRO               | CENTRO                     | NET             | BANCANET                    | TC           | TIPO DE CAMBIO                |
| CRED               | CREDITO                    | No.             | NUMERO                      | T. CRA       | TASA GRAVABLE                 |
| CUE                | CUENTA                     | NOMI            | NOMINA BANAMEX              | T. EKE       | TASA EXENTA                   |
| CVE                | CLAVE                      | OPER            | OPERACION                   | TEF          | TRANSFERENCIA                 |
| DEB/DEBIT          | DEBITO                     | PAGOS           | PAGOS INTERBANCARIOS        |              | ELECTRONICA DE PAGOS          |
| DEP                | DEPOSITO                   | PAQ             | PAQUETE                     | TERC         | TERCEROS                      |
| DEP P/DISPOSICION  | DEPOSITO POR DISPOSICION   | PDTE (S)        | PENDIENTE                   | TRAS         | TRASPASO                      |
| DEVOL              | DEVOLUCION                 | PEMEX           | PETROLEOS MEXICANOS         | TPV          | TERMINAL PUNTO VENTA          |
| DEVUEL             | DEVUELTO                   | PEND/PENDIENT   | PENDIENTE                   | TXN          | TRANSACCION                   |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL           | PERM            | PERMANENTE                  | VENTAN       | VENTANILLA                    |
| DIGIT              | DIGITEM                    | PREV AUT        | PREVENCION AUTOMATICA       | VTO          | VENCIMIENTO                   |
| DISP/DIS           | DISPOSICION                | PROG            | PROGRAMADO                  | X            | POR                           |