

El Banco Nacional de México

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

0003298

| 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  | \$1,483.04 |
| 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 30/SEP/2017 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7941369087         | \$286,471.45   | \$800,071.25         |
| CLABE Interbancaria               | 002320700575170676 |                |                      |
| Digitem                           | 140774987          |                |                      |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CONTRATO                          | 7941369087     |
| Saldo Anterior                    | \$286,471.45   |
| ( + ) 9 Depósitos                 | \$1,889,869.00 |
| ( - ) 84 Retiros                  | \$1,376,269.20 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$800,071.25   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$562,590.62 |
| Días Transcurridos | 30           |
| Cheques Girados    | 76           |
| Cheques Exentos    | 0            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7005 7517067         | \$1,376,269.20 | \$1,889,869.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                    |          |           | 286,471.45 |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574       |          |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 9,138.83 |           |            |
|        | REF 000007517067 072 0116690 0000 |          |           |            |
|        | 0000010 0000 04320501             |          |           |            |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554       |          |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 566.31   |           |            |
|        | REF 000007517067 012 0012739 3540 |          |           |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2598       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 1,939.61  |           |            |
|        | REF 000007517067 012 0006439 3530 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 7,261.80  |           | 267,564.90 |
|        | REF 000007517067 012 0046195 4830 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2577       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 11,692.80 |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0169970 0030 |           |           |            |
|        | 1260810 0030 04320501             |           |           |            |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2602       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 26,945.64 |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0169980 0040 |           |           |            |
|        | 1260810 0040 04320501             |           |           |            |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 3,584.40  |           |            |
|        | REF 000007517067 072 0179480 0000 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |           |            |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2592       |           |           |            |
|        | SUC 6978                          |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05725232 HORA 13:54 | 4,143.52  |           | 221,198.54 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:08 SUC 0432               | 11,589.91 |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0172005 9570 |           |           |            |
|        | 0000025 9570 04320504             |           |           |            |
| 05 SEP | COMISION 15875 PAGO INT           |           |           |            |
|        | MDIA<100M AGO MOV: 2              |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:25 SUC 2864               | 12.00     |           |            |
| 05 SEP | IVA COMISION 15875                |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:25 SUC 2864               | 1.92      |           |            |
| 05 SEP | COMISION 25528 PAGO INT           |           |           |            |
|        | MDIA>=100M AGO MOV: 10            |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:26 SUC 2864               | 60.00     |           |            |
| 05 SEP | IVA COMISION 25528                |           |           |            |
|        | CAJA 0086 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 05:26 SUC 2864               | 9.60      |           | 209,525.11 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 1,293.40  |           |            |
|        | REF 000007517067 072 0159820 0000 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 1,832.80  |           |            |
|        | REF 000007517067 072 0160040 0000 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2618       |           |           |            |
|        | SUC 0464                          |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 09:03 | 16,344.90 |           |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 06 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |            |            |            |
|        | 07325 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 17:45 SUC 0519               |            | 80,000.00  | 270,054.01 |
| 07 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 22,559.48  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0050004 3810 |            |            |            |
|        | 0042514 3810 04320504             |            |            |            |
| 07 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2617    |            |            |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05737494            |            |            |            |
|        | HORA 11:11 SUC 0464               | 50,632.00  |            | 196,862.53 |
| 08 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |            |            |            |
|        | 14705 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 18:00 SUC 0519               |            | 275,000.00 | 471,862.53 |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2614       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 8,024.24   |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0010848 4230 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |            |            |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2613       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 2,436.00   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0168860 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |            |            |
| 11 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2619    |            |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05675383            |            |            |            |
|        | HORA 10:22 SUC 0943               | 131,949.00 |            |            |
| 11 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543       |            |            |            |
|        | SUC 4140                          |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 16:06 | 12,500.00  |            | 316,953.29 |
| 12 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |            |            |            |
|        | 84885 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 17:30 SUC 0519               |            | 435,000.00 | 751,953.29 |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2623       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 60,320.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 021 0175970 0023 |            |            |            |
|        | 0961210 0020 04320501             |            |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 7,145.59   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0185190 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2620       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 11,600.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0141485 0760 |            |            |            |
|        | 0000025 0760 04320504             |            |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2636       |            |            |            |
|        | SUC 0464                          |            |            |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05611962 HORA 09:30 | 11,850.20  |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2624       |            |            |            |
|        | SUC 4228                          |            |            |            |
|        | CAJA 0005 AUT 05819385 HORA 11:20 | 7,540.00   |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2612       |            |            |            |
|        | SUC 0980                          |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:57 | 4,640.00   |            |            |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2625       |            |            |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
|        | SUC 6978                          |           |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05725232 HORA 14:01 | 9,280.00  |            | 639,577.50 |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2634       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 9,512.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 030 0188080 0040 |           |            |            |
|        | 0000020 0040 04320501             |           |            |            |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2621       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 5,000.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0176188 4820 |           |            |            |
|        | 0000018 4820 04320501             |           |            |            |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595       |           |            |            |
|        | SUC 0110                          |           |            |            |
|        | CAJA 0006 AUT 04997166 HORA 09:03 | 11,356.40 |            |            |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582       |           |            |            |
|        | SUC 0567                          |           |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05800587 HORA 11:31 | 23,538.00 |            |            |
| 15 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2630       |           |            |            |
|        | SUC 0255                          |           |            |            |
|        | CAJA 0004 AUT 05869005 HORA 12:11 | 7,121.91  |            | 583,049.19 |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2632       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 1,508.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0025508 2790 |           |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |            |            |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2576       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 6,544.95  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0042098 2780 |           |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |           |            |            |
| 18 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2640       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 69,600.00 |            | 505,396.24 |
|        | REF 000007517067 014 0138054 7830 |           |            |            |
|        | 0000024 7830 04320504             |           |            |            |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2637       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:10 SUC 0432               | 15,660.00 |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0070396 8750 |           |            |            |
|        | 0042716 8750 04320501             |           |            |            |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:11 SUC 0432               | 6,820.80  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0159085 8190 |           |            |            |
|        | 0000025 8190 04320504             |           |            |            |
| 19 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |           |            |            |
|        | 66726 SER BCA ELEC.               |           |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 16:15 SUC 0519               |           | 240,000.00 | 722,915.44 |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2661       |           |            |            |
|        | SUC 0980                          |           |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 04701917 HORA 09:05 | 9,550.11  |            | 713,365.33 |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2638       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 8,268.48  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0145296 9130 |           |            |            |
|        | 0000016 9130 04320501             |           |            |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2635       |           |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |            |            |
|        | HORA 02:00 SUC 0432               | 6,828.10  |            |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|        | REF 000007517067 072 0106080 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320501             |            |            |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2626       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 106,368.08 |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0066497 1110 |            |            |            |
|        | 0301917 1110 04320501             |            |            |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2659       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,600.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 060 0128750 0000 |            |            |            |
|        | 1010020 0030 04320504             |            |            |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 11,815.10  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0047763 5990 |            |            |            |
|        | 0044413 5990 04320504             |            |            |            |
| 21 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |            |            |            |
|        | 40251 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 13:00 SUC 0519               |            | 310,000.00 |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2641       |            |            |            |
|        | SUC 4138                          |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05536472 HORA 15:22 | 12,352.98  |            |            |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2647       |            |            |            |
|        | SUC 4138                          |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05536472 HORA 15:24 | 21,510.14  |            | 844,622.45 |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 20,398.60  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0066625 8650 |            |            |            |
|        | 0105815 8650 04320501             |            |            |            |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 1,044.00   |            |            |
|        | REF 000007517067 021 0128670 0020 |            |            |            |
|        | 0000000 0020 04320504             |            |            |            |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2631       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 4,477.60   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0138360 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |            |            |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 24,638.98  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0139660 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |            |            |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 1,553.44   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0137430 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |            |            |
| 22 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2667       |            |            |            |
|        | SUC 0255                          |            |            |            |
|        | CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 09:03 | 40,000.00  |            | 752,509.83 |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2657       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 12,296.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0071786 1420 |            |            |            |
|        | 0103516 1420 04320501             |            |            |            |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2653       |            |            |            |

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               | 11,589.91  |            |            |
|        | REF 000007517067 014 0142075 2400 |            |            |            |
|        | 0000025 2400 04320504             |            |            |            |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2628       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 11,667.28  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0157690 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |            |            |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 10,736.96  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0157580 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |            |            |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2676       |            |            |            |
|        | SUC 7131                          |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 13:05 | 100,000.00 |            |            |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2670       |            |            |            |
|        | SUC 6978                          |            |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05725232 HORA 11:45 | 10,344.30  |            | 595,875.38 |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:06 SUC 0432               | 11,484.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0229330 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |            |            |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2672       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:06 SUC 0432               | 10,440.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0229140 0000 |            |            |            |
|        | 0000010 0000 04320501             |            |            |            |
| 26 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2669       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 12,500.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0092903 6240 |            |            |            |
|        | 0103513 6240 04320501             |            |            |            |
| 26 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |            |            |            |
|        | 28967 SER BCA ELEC.               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 17:00 SUC 0519               |            | 240,000.00 | 801,451.38 |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2627       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:10 SUC 0432               | 7,213.88   |            |            |
|        | REF 000007517067 072 0151870 0000 |            |            |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |            |            |            |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2690       |            |            |            |
|        | SUC 0562                          |            |            |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05654378 HORA 10:16 | 9,168.64   |            |            |
| 27 SEP | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX       |            |            |            |
|        | SUC. SAN ISIDRO JAL               |            |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 05881064            |            |            |            |
|        | HORA 10:33 SUC 0562               |            | 34,869.00  |            |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2679       |            |            |            |
|        | SUC 0779                          |            |            |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05688418 HORA 13:24 | 10,363.79  |            |            |
| 27 SEP | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2692    |            |            |            |
|        | CAJA 0004 AUT 05725208            |            |            |            |
|        | HORA 15:18 SUC 0943               | 34,869.00  |            | 774,705.07 |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2680       |            |            |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |            |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 12,500.00  |            |            |
|        | REF 000007517067 012 0072817 6760 |            |            |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | 0103517 6760 04320501             |           |           |            |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2691       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 11,600.00 |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0139965 2710 |           |           |            |
|        | 0000025 2710 04320504             |           |           |            |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2675       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:06 SUC 0432               | 11,600.00 |           |            |
|        | REF 000007517067 060 0151380 0000 |           |           |            |
|        | 1010020 0020 04320504             |           |           |            |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2678       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:07 SUC 0432               | 5,441.82  |           | 733,563.25 |
|        | REF 000007517067 012 0035494 5940 |           |           |            |
|        | 0000000 0000 04320504             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:01 SUC 0432               | 19,053.40 |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0184590 0010 |           |           |            |
|        | 1040710 0010 04320501             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2671       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 73,060.88 |           |            |
|        | REF 000007517067 012 0077540 8330 |           |           |            |
|        | 0301910 8330 04320501             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2616       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 3,055.44  |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0168860 0030 |           |           |            |
|        | 0000000 0030 04320504             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2702       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 33,460.00 |           |            |
|        | REF 000007517067 021 0171120 0060 |           |           |            |
|        | 4670610 0060 04320504             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2664       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:03 SUC 0432               | 11,583.35 |           |            |
|        | REF 000007517067 014 0161835 9380 |           |           |            |
|        | 0000025 9380 04320504             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655       |           |           |            |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 12,011.00 |           |            |
|        | REF 000007517067 012 0055855 3030 |           |           |            |
|        | 0042515 3030 04320504             |           |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2704       |           |           |            |
|        | SUC 0891                          |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05730988 HORA 09:38 | 15,000.00 |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2705       |           |           |            |
|        | SUC 4473                          |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 05925088 HORA 10:43 | 26,013.00 |           |            |
| 29 SEP | CARGO POR COMISION 140774987      |           |           |            |
|        | SERVICIO BANCA                    |           |           |            |
|        | ELECTRONICASEP/2017               |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 12:54 SUC 0870               | 271.04    |           |            |
| 29 SEP | CARGO POR IVA 140774987           |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |           |           |            |
|        | HORA 12:54 SUC 0870               | 43.36     |           |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2706       |           |           |            |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
|        | SUC 4308                          |          |            |            |
|        | CAJA 0004 AUT 05890403 HORA 13:45 | 7,718.13 |            |            |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70116805861 AUT.     |          |            |            |
|        | 09522 SER BCA ELEC.               |          |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |          |            |            |
|        | HORA 15:00 SUC 0519               |          | 175,000.00 |            |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2696       |          |            |            |
|        | SUC 4002                          |          |            |            |
|        | CAJA 0002 AUT 05844843 HORA 15:30 | 5,900.00 |            |            |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR    |          |            |            |
|        | ORDEN DE PATRONATO DE LAS         |          |            |            |
|        | FIESTAS DE OC CTA.ORDENANTE       |          |            |            |
|        | 014320655025244739 REF.0290917    |          |            |            |
|        | TRASPASO RASTREO:                 |          |            |            |
|        | 2017092940014 TCT0000455459930    |          |            |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |          |            |            |
|        | HORA 16:26 SUC 0859               |          | 100,000.00 |            |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |          |            |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |          |            |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0562               |          |            |            |
| 29 SEP | COMISION POR 76 CHEQUES           |          |            |            |
|        | GIRADOS                           |          |            |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |          |            |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0562               | 1,140.00 |            |            |
| 29 SEP | IVA COMISION CHEQUE GIRADO        |          |            |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |          |            |            |
|        | HORA 23:59 SUC 0562               | 182.40   |            | 800,071.25 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

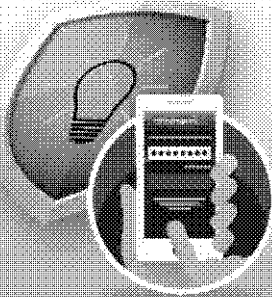
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,483.04

Citibanamex mantiene tus  
datos financieros a salvo  
en caso de robo o extravío de tu  
dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y  
clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Reporta incidentes desde la Ciudad de México, Ciudad Juárez y Monterrey  
al 1226 2639 opción 8.





PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5626A889-DB81-4697-8EE5-A637945A69CE|2017-10-02T05:12:52|ehWKxMJYiDv17/9JcLXn0A9lC0Zu8iLyqUYsBNsn9oWHy+ecJSdqDZDUbdw2vdbkS1MSeAVWqaB6rPXJEhZjEkbR0Xj9bk/LoD+ygxTcfKvXtln4NOykcxr9d1raZndPCdsGZ33X3fsrW8wx4pveO9qPjx5f4tbynBT2V9JtJ7vNj1+tTOHRrypzbOB3PqE1cv6FB7OjRtn3HHLlqY8MUfLiffi7hVLTHAKENyl8UNU0/BI4NQ7An+3n2rm/AOM2RKbJbCS1/Hi5bti8ZCueZW/XSxeMr41vd+PCTzVcE VGE7x78xgLTCaQPkmavWqdBHreKxHc42g63vbMO/aVSAQ==|00001000000407058485|jLQEv9TG+RjPSrP2I3rX5JxkusqmksLo65HYmXuHEPEq/9RgIXlFE8oVTRWY05UGLY7V2Kb0oyJQjhK/aSgGPthTpJai9BP0AviZ2aSboBzlJq6S6a47239Na+uJeLaB6pHJ2WIPSmRuJDa59k6hu2v5TA5Bhl8L04dEm1Pkv+1lnRmJkBLGFmTVjQ6CrgJUPAL+7jJfmw4I9K5lFp6rvy0Qa5KQLNKerUrrwrUmocDxnH9GCUfbI/EbCE8eZo3JmOpHmjUqQSigjnmEVGJoN919DRA9U2DCZUqLs+vNgwvQQdrSR1SIQp2g42tp5xFpuGawhpg4SNF5rQcbkzS29A==|

UUID 5626A889-DB81-4697-8EE5-A637945A69CE  
FECHA 2017-10-02  
RFC PFO890622576

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ehWKxMJYiDv17/9JcLXn0A9lC0Zu8iLyqUYsBNsn9oWHy+ecJSdqDZDUbdw2vdbkS1MSeAVWqaB6rPXJEhZjEkbR0Xj9bk/LoD+ygxTcfKvXtln4NOykcxr9d1raZndPCdsGZ33X3fsrW8wx4pveO9qPjx5f4tbynBT2V9JtJ7vNj1+tTOHRrypzbOB3PqE1cv6FB7OjRtn3HHLlqY8MUfLiffi7hVLTHAKENyl8UNU0/BI4NQ7An+3n2rm/AOM2RKbJbCS1/Hi5bti8ZCueZW/XSxeMr41vd+PCTzVcE VGE7x78xgLTCaQPkmavWqdBHreKxHc42g63vbMO/aVSAQ==

SELLO DIGITAL SAT

jLQEv9TG+RjPSrP2I3rX5JxkusqmksLo65HYmXuHEPEq/9RgIXlFE8oVTRWY05UGLY7V2Kb0oyJQjhK/aSgGPthTpJai9BP0AviZ2aSboBzlJq6S6a47239Na+uJeLaB6pHJ2WIPSmRuJDa59k6hu2v5TA5Bhl8L04dEm1Pkv+1lnRmJkBLGFmTVjQ6CrgJUPAL+7jJfmw4I9K5lFp6rvy0Qa5KQLNKerUrrwrUmocDxnH9GCUfbI/EbCE8eZo3JmOpHmjUqQSigjnmEVGJoN919DRA9U2DCZUqLs+vNgwvQQdrSR1SIQp2g42tp5xFpuGawhpg4SNF5rQcbkzS29A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO        | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 06 SEP | 107325 | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 80,000.00  |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 06 SEP | 107643 | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1 *** | 360,000.00 |
| 08 SEP | 14705  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 275,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 12 SEP | 84885  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 435,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 15 SEP | 68903  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1 *** | 500,000.00 |
| 19 SEP | 66726  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 240,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 21 SEP | 40251  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 310,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 26 SEP | 84082  | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1 *** | 290,000.00 |
| 26 SEP | 128967 | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 240,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA | 4.00       |
| 29 SEP | 209522 | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1     |            |
|        |        |     | CHEQUES 7005/00000751706-7     | 175,000.00 |

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                        | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|--|------------|
|        |        |     | COMISION POR TRANSFER. FORANEA                 | 4.00       |
| 29 SEP | 210133 | EMP | CHEQUES 7011/00000680586-1 ***                 | 700,000.00 |
|        |        |     | COMISION POR 0007 TRANSFERENCIAS LOCALES       | 28.00      |
|        |        |     | COMISION POR 0020 HOJAS CONS MOVS DEL DIA      | 12.40      |
|        |        |     | COMISION POR 0184 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR | 114.08     |
|        |        |     | COMISION POR 0635 CONSULTAS VARIAS             | 120.00     |
|        |        |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7005/ 7517067     | 271.04     |

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Octubre 2017

## Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

#### Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111  
Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
EUA y Canadá 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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

Octubre 2017

BancaNet Empresarial

## Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

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

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

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

Es importante que tome en cuenta:

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

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 \* Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 \* EUA y Canadá: 1 855 295 7093 \* De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas \* [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# Glosario de abreviaturas

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

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