



El Banco Nacional de México

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

0003299

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

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	\$2,156.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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	9599496220	\$5,500.21	\$11,965.54
CLABE Interbancaria	002320701168058612		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9599496220
Saldo Anterior	\$5,500.21
(+) 175 Depósitos	\$3,613,966.29
(-) 13 Retiros	\$3,607,500.96
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$11,965.54

Saldo Promedio	\$227,685.81
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 6805861	\$3,607,500.96	\$3,613,966.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,500.21
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. GLORIETA OBELISCO GT ST21528			
	CAJA 0072 AUT 05782473			
	HORA 11:21 SUC 4644		17,704.18	
	DEP EN EFECTIVO 17,704.18			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. ARROYO DE LA PLATA Z ST27759			
	CAJA 0002 AUT 05821401			
	HORA 12:53 SUC 4252		22,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,757.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DESARROLLADORA URBANA INTEGRAL CTA.ORDENANTE 014320655025261220 REF.0000001 DESARROLLADORA URBANA INTEGRAL LOCAL 30 RASTREO: 2017090140014 TCT0000452214260			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0859		18,303.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CENTRO,LEON GTO ST25152 CAJA 0071 AUT 05050324 HORA 13:24 SUC 0336		16,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,300.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F. VALLARTA JAL ST25598 CAJA 0004 AUT 05764025 HORA 13:37 SUC 0257		18,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,378.00			
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE EXPERIENCIAS CON ESTILO S DE R CTA.ORDENANTE 014320655053811231 REF.0000109 FACTURA RASTREO: 2017090140014 TCT0000453419230			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0859		145,000.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JAL CE10972 CAJA 0004 AUT 05848288 HORA 16:07 SUC 5195		6,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,680.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. INDUSTRIALES JAL ST25884 CAJA 0001 AUT 05688361 HORA 16:07 SUC 4857		21,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,600.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JAL CE10812 CAJA 0004 AUT 05848288 HORA 16:07 SUC 5195		3,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,860.00			
	CAJA 0004 AUT 05848288 HORA 16:07 SUC 5195			276,082.39
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO JAL ST23403 CAJA 0002 AUT 05715253 HORA 12:39 SUC 5195		18,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,800.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL CE21626 CAJA 0001 AUT 05817919 HORA 13:07 SUC 4138		1,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,850.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. GALERIAS LAGUNA COAH CE13753 CAJA 0003 AUT 05922771 HORA 14:28 SUC 5189		99,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,000.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. GALERIAS			
	LAGUNA COAH ST19440			
	CAJA 0001 AUT 05708478			
	HORA 15:18 SUC 5189		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. GALERIAS			
	LAGUNA COAH CE13753			
	CAJA 0001 AUT 05708478			
	HORA 15:19 SUC 5189		6,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,290.00			
	CAJA 0001 AUT 05708478			
	HORA 15:19 SUC 5189			412,022.39
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. MDO BOLA JAL			
	CE27125			
	CAJA 0003 AUT 05928796			
	HORA 13:37 SUC 4117		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
	CAJA 0003 AUT 05928796			
	HORA 13:37 SUC 4117			432,022.39
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL CE26951			
	CAJA 0004 AUT 04997166			
	HORA 12:03 SUC 0110		9,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,965.00			
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085901076434324975			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	360,000.00		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA CE28986			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 15:14 SUC 4228		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
06 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	07325 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	80,000.00		51,987.39
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE LINK			
	INTERNACIONAL DE SOLUCION			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006804100054 REF.0014498			
	PAGO STANDS REFERENCIA			
	ST14498 RASTREO:			
	8846APAB201709070490101308			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		98,315.50	
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE LINK			
	INTERNACIONAL DE SOLUCION			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006804100054 REF.0014498			
	PAGO STANDS REFERENCIA			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ST14498 RASTREO: 8846APAB201709070490101311			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		21,309.00	
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE LINK INTERNACIONAL DE SOLUCION CTA.ORDENANTE 072320006804100054 REF.0023215 PAGO STANDS REFERENCIA CE23215 RASTREO: 8846CAP1201709070490101306			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		20,977.50	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA TOLUQUILLA JAL CE19189 CAJA 0003 AUT 05723779 HORA 13:16 SUC 0664		2,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,944.00			
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE INTERCAM BANCO POR ORDEN DE JUAN CARLOS PRIETO SANCHEZ CTA.ORDENANTE 136180339894300125 REF.1832065 REFERENCIA ST20336 RASTREO: 136-07/09/2017/07-0331832065			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		15,236.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ INDEPENDENCIA JA CE28986 CAJA 0004 AUT 05653622 HORA 13:40 SUC 4228		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. MIRADOR JAL ST28888 CAJA 0002 AUT 05842689 HORA 14:50 SUC 0977		17,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,500.00			
	CAJA 0002 AUT 05842689 HORA 14:50 SUC 0977			278,269.39
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL ST16436 CAJA 0004 AUT 05823013 HORA 14:02 SUC 0215		30,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,200.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO JAL CE20943 CAJA 0003 AUT 05917395 HORA 15:39 SUC 4138		10,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,960.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL ST05908 CAJA 0004 AUT 05928915 HORA 16:13 SUC 0464		17,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,000.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JAL ST06974 CAJA 0003 AUT 05688388			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:17 SUC 0253		36,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,606.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	GALERIAS JAL ST13592			
	CAJA 0004 AUT 05729505			
	HORA 16:26 SUC 0987		90,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,200.00			
08 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	14705 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	275,000.00		188,235.39
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. LAREDO			
	CENTRO,TAMPS CE14213			
	CAJA 0003 AUT 05874416			
	HORA 15:41 SUC 4478		27,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,740.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. GOMEZ			
	PALACIOS DGO CE17663			
	CAJA 0007 AUT 05930561			
	HORA 16:04 SUC 0156		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. GOMEZ			
	PALACIOS DGO CE17663			
	CAJA 0008 AUT 05658098			
	HORA 16:06 SUC 0156		5,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,700.00			
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JORGE ESTRELLA			
	ACOSTA CTA.ORDENANTE			
	000000003315579178 REF.0110917			
	PAGO FIESTAS DE OCTUBRE			
	RASTREO:			
	MBAN01001709110003625308			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0859		300.00	222,775.39
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL CE16025			
	CAJA 0002 AUT 05494427			
	HORA 11:34 SUC 7434		3,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,566.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL CE16025			
	CAJA 0002 AUT 05494427			
	HORA 11:36 SUC 7434		556.98	
	DEP EN EFECTIVO 556.98			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL ST15976			
	CAJA 0002 AUT 05494427			
	HORA 11:37 SUC 7434		8,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,998.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. HERMOSA PROV			
	JAL ST15976			
	CAJA 0002 AUT 05494427			
	HORA 11:38 SUC 7434		1,169.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,169.64			
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BENJAMIN FERNANDEZ			
	GALINDO CTA.ORDENANTE			
	014320566736287255 REF.0000001			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 2017091240014SNET0000481359010			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		200,000.00	
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL CE17217			
	CAJA 0004 AUT 05928915			
	HORA 13:10 SUC 0464		171.00	
	DEP EN EFECTIVO 171.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL ST25375			
	CAJA 0002 AUT 05683777			
	HORA 13:37 SUC 0215		16,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,606.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA CE28986			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 14:52 SUC 4228		75,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,000.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CE25982			
	CAJA 0002 AUT 05683777			
	HORA 15:55 SUC 0215		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. COYUYA, CDMX			
	ST12526			
	CAJA 0005 AUT 05876044			
	HORA 16:02 SUC 0414		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
12 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	84885 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	435,000.00		108,843.01
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. NEZA CENTRO			
	EDO MEX ST12526			
	CAJA 0004 AUT 05764521			
	HORA 09:03 SUC 0513		7,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,000.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL			
	ST29062			
	CAJA 0007 AUT 05926106			
	HORA 11:03 SUC 0567		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. NORMALISTAS			
	JAL ST00234			
	CAJA 0001 AUT 05769566			
	HORA 15:45 SUC 0980		17,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05769566			
	HORA 15:45 SUC 0980			142,043.01
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	REVOLUCION JAL ST29348			
	CAJA 0002 AUT 05751802			
	HORA 10:26 SUC 4436		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA			
	JAL ST12240			
	CAJA 0005 AUT 05739578			
	HORA 12:00 SUC 0351		59,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,091.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA			
	JAL CE12338			
	CAJA 0005 AUT 05739578			
	HORA 12:02 SUC 0351		8,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,178.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. MDO BOLA JAL			
	ST29571			
	CAJA 0002 AUT 05260795			
	HORA 12:28 SUC 4117		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS			
	JAL ST27982			
	CAJA 0001 AUT 04914252			
	HORA 13:24 SUC 0921		13,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,609.00			
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GLOBAL TELECOM MEXICO			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014180920001920256 REF.9455555			
	REF CE30342 FIESTAS DE			
	OCTUBRE KERMATO RASTREO:			
	2017091440014 TCT0000494555550			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		250,000.00	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020170901 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		0.05	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LACTEOS MOJICA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001953499312 REF.0029634			
	RENTA LOCAL RASTREO:			
	BNET01001709140001653231			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		9,200.00	500,521.06
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. STA.			
	TERESITA JAL ST29125			
	CAJA 0005 AUT 05820022			
	HORA 10:29 SUC 4292		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	VALLARTA JAL ST28951			
	CAJA 0002 AUT 05731445			
	HORA 11:23 SUC 0257		9,200.00	
	DEP TRAS TARJETA 9,200.00			
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085900689034325875			
	REF. 0000002 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	500,000.00		

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. COLOMOS JAL			
	ST29285			
	CAJA 0005 AUT 05705878			
	HORA 12:52 SUC 0891		9,200.00	
	DEP CHEQUE BNM 9,200.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL			
	NILO JAL ST17056			
	CAJA 0005 AUT 05890373			
	HORA 12:59 SUC 9604		4,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,805.00			
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PLUMONES Y			
	ALGODONES S DE RL D			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001742179429 REF.0029411			
	ST29411 RASTREO:			
	BNET01001709150001806778			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		9,200.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE OMNIBUS DE			
	MEXICO S A DE C V			
	REF.001500028415 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OMNIBUS DE			
	MEXICO S A DE C V			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870		32,757.00	
15 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	ZACATECAS,ZAC ST20622			
	CAJA 0004 AUT 05907365			
	HORA 16:03 SUC 0166		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
	CAJA 0004 AUT 05907365			
	HORA 16:03 SUC 0166			124,883.06
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. JAVIER MIN			
	JAL CE26888			
	CAJA 0003 AUT 05857457			
	HORA 11:04 SUC 0680		7,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,300.00			
18 SEP	DEPOSITO DE 403 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ST26567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		18,606.00	
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL			
	ST30021			
	CAJA 0003 AUT 05725216			
	HORA 13:33 SUC 4040		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	C.F.TEPATITLAN JAL ST29794			
	CAJA 0002 AUT 05407486			
	HORA 14:33 SUC 0276		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL ST30467			
	CAJA 0003 AUT 05823013			
	HORA 15:30 SUC 0215		36,606.00	
	DEP TRAS TARJETA 36,606.00			
	CAJA 0003 AUT 05823013			
	HORA 15:30 SUC 0215			205,795.06
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAQUEPAQUE JAL ST29794			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0253		9,200.00	
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CE28763			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 09:23 SUC 4878		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. LAREDO			
	CENTRO,TAMPS CE10526			
	CAJA 0003 AUT 05874416			
	HORA 12:05 SUC 4478		24,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,000.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL			
	ST14498			
	CAJA 0014 AUT 05724074			
	HORA 14:33 SUC 9195		38,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,378.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL			
	ST14498			
	CAJA 0014 AUT 05724074			
	HORA 14:34 SUC 9195		33,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,609.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	C.F.TEPATITLAN JAL ST30181			
	CAJA 0001 AUT 04412613			
	HORA 15:00 SUC 0276		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST05908			
	CAJA 0002 AUT 05764076			
	HORA 15:05 SUC 0464		3,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,865.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST05908			
	CAJA 0002 AUT 05764076			
	HORA 15:07 SUC 0464		6,879.80	
	DEP EN EFECTIVO 6,879.80			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. INDUSTRIALES			
	JAL ST25884			
	CAJA 0002 AUT 05881056			
	HORA 15:47 SUC 4857		6.00	
	DEP EN EFECTIVO 6.00			
19 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	66726 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	240,000.00		100,932.86
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE DAVID			
	RUBALCAVA JIMENEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012320011555213517 REF.0200917			
	PABELLON JALISCO RASTREO:			
	MBAN01001709200004423080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0859		9,200.00	
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL			
	ST00394			
	CAJA 0006 AUT 05735149			
	HORA 12:14 SUC 4308		18,303.00	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 18,303.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. FELIPE ANGELES JAL CE18569			
	CAJA 0003 AUT 05917387			
	HORA 13:01 SUC 4473		578.00	
	DEP EN EFECTIVO 578.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. LA FLORIDA,ZAC ST17851			
	CAJA 0004 AUT 05927587			
	HORA 13:04 SUC 0607		58,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,313.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. LA FLORIDA,ZAC ST17851			
	CAJA 0004 AUT 05927587			
	HORA 13:08 SUC 0607		16,472.70	
	DEP EN EFECTIVO 16,472.70			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL ST14910			
	CAJA 0002 AUT 05729459			
	HORA 13:47 SUC 0954		23,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,538.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL CE30565			
	CAJA 0002 AUT 05729459			
	HORA 13:52 SUC 0954		14,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,600.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. TAPATIO JAL ST14498			
	CAJA 0001 AUT 05568366			
	HORA 14:05 SUC 9195		38,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,378.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. MDO BOLA JAL CE27125			
	CAJA 0002 AUT 05260795			
	HORA 14:47 SUC 4117		11,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,800.00			
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SKINPOP SAS DE CV CTA.ORDENANTE			
	021320040604359892 REF.1170920			
	ST24023 RASTREO: HSBC002688			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:34 SUC 0859		18,286.00	310,401.56
21 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT. 40251 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	310,000.00		401.56
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE FERNANDO ALCOCER SERRATOS CTA.ORDENANTE			
	062320001571049424 REF.0220917			
	STAND 286 Y 287 RASTREO: 8007255225014234557602240001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0859		25,514.00	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. MONRAZ JAL CD28986			
	CAJA 0004 AUT 05917328			
	HORA 10:39 SUC 4856		125,000.00	

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 125,000.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST12749			
	CAJA 0002 AUT 05759226			
	HORA 11:28 SUC 4228		21,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,963.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST12749			
	CAJA 0002 AUT 05759226			
	HORA 11:28 SUC 4228		5,490.90	
	DEP EN EFECTIVO 5,490.90			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. AVENIDA			
	JUAREZ COAH CE26728			
	CAJA 0005 AUT 05773245			
	HORA 14:17 SUC 0098		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0005 AUT 05773245			
	HORA 14:17 SUC 0098			183,369.46
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE ADERSUN SC			
	CTA.ORDENANTE			
	072560008046055686 REF.0092017			
	RENTA SATAN ARTESANIAS			
	RASTREO:			
	8502CAP1201709220495230888			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 00:14 SUC 0859		36,606.00	
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	CE25982			
	CAJA 0004 AUT 05725208			
	HORA 09:41 SUC 0943		7,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,000.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CE28763			
	CAJA 0004 AUT 05935342			
	HORA 10:40 SUC 4878		80,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,000.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO			
	JAL ST03684			
	CAJA 0006 AUT 05812224			
	HORA 11:04 SUC 0961		52,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,726.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA MEXICO			
	JAL ST03684			
	CAJA 0006 AUT 05812224			
	HORA 11:06 SUC 0961		25,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,720.00			
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.004755213965 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	20170914			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0870		0.03	
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST24978			
	CAJA 0003 AUT 05928893			
	HORA 12:28 SUC 0464		24,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,978.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	CE13753			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05725208			
	HORA 12:52 SUC 0943		2,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,084.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	CE13753			
	CAJA 0004 AUT 05725208			
	HORA 12:59 SUC 0943		1,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. GALERIA L			
	TORRES GTO CE20720			
	CAJA 0072 AUT 05205174			
	HORA 14:05 SUC 4376		27,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,038.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. GALERIA L			
	TORRES GTO ST20622			
	CAJA 0072 AUT 05205174			
	HORA 14:06 SUC 4376		2,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,725.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST28379			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 15:42 SUC 4228		9,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,000.00			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 15:42 SUC 4228			452,646.49
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. SANTA ANITA			
	JAL ST16945			
	CAJA 0006 AUT 05840201			
	HORA 09:58 SUC 7435		4,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,300.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST12749			
	CAJA 0001 AUT 05759226			
	HORA 11:18 SUC 4228		29,284.00	
	DEP TRAS TARJETA 29,284.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST12749			
	CAJA 0001 AUT 05759226			
	HORA 11:20 SUC 4228		6,589.08	
	DEP EN EFECTIVO 6,589.08			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL CE28986			
	CAJA 0002 AUT 05764076			
	HORA 11:32 SUC 0464		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CESAR ARTURO			
	CORNEJO PE#A CTA.ORDENANTE			
	012320001948910741 REF.0260917			
	PAGO GAFETES RASTREO:			
	BNET01001709260002792469			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0859		1,275.00	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. MULTIPLAZA			
	OJO DE AG ST06179			
	CAJA 0001 AUT 05796539			
	HORA 13:21 SUC 6561		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LACTEOS MOJICA SA			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001953499312 REF.0260917			
	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE			
	OCTUBRE RASTREO:			
	BNET01001709260002826852			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		675.00	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CARNAVAL JALISCO SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	014346655041526952 REF.7979183			
	GAFETES CARNAVAL JALISCO			
	RASTREO: 2017092640014			
	TCT0000479791830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		15,500.00	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	ST25884			
	CAJA 0005 AUT 05388325			
	HORA 14:00 SUC 0943		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN DE			
	ARAGON ST26281			
	CAJA 0001 AUT 05496241			
	HORA 14:11 SUC 4088		21,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,600.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	ST29062			
	CAJA 0005 AUT 05388325			
	HORA 14:16 SUC 0943		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	ST16945			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 14:35 SUC 0943		930.00	
	DEP EN EFECTIVO 930.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	ST16945			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 14:35 SUC 0943		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
26 SEP	DEPOSITO DE 6814 SUC. PLZA			
	CENTRO SUR JAL ST06814			
	CAJA 0004 AUT 05763754			
	HORA 14:52 SUC 4078		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. COLLI JAL			
	ST30021			
	CAJA 0002 AUT 05532108			
	HORA 15:33 SUC 4040		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CE09853			
	CAJA 0002 AUT 05683777			
	HORA 15:38 SUC 0215		675.00	
	DEP EN EFECTIVO 675.00			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE DIVERSIONES			
	ALEGRE FANTASIA S			
	CTA.ORDENANTE			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001714187261 REF.0260917			
	400 GAFETES DIVERSIONES			
	ALEGRE FANTASIA RASTREO:			
	BNET01001709260002853517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		30,000.00	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST31596			
	CAJA 0002 AUT 05653622			
	HORA 15:47 SUC 4228		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA ST23912			
	CAJA 0003 AUT 05758696			
	HORA 15:52 SUC 4534		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. SANTUARIO			
	JAL CE09344			
	CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 15:56 SUC 4472		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085900840824326970			
	REF. 0000011 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	290,000.00		
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL CE28986			
	CAJA 0001 AUT 05611962			
	HORA 16:07 SUC 0464		7,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,500.00			
26 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	28967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	240,000.00		45,924.57
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. MDO BOLA JAL ST16373			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4117		360.00	
27 SEP	DEPOSITO DE 410 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ST26567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:21 SUC 0519		675.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	ABASTOS CE03782			
	CAJA 0002 AUT 05881013			
	HORA 09:11 SUC 5726		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. COMERCIAL			
	ABASTOS CE03845			
	CAJA 0002 AUT 05881013			
	HORA 09:12 SUC 5726		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. TICUL,YUC			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ST31150			
	CAJA 0003 AUT 05416493			
	HORA 09:14 SUC 4653		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. COLOMOS JAL			
	ST24692			
	CAJA 0004 AUT 05928818			
	HORA 09:27 SUC 0891		6,200.00	
	DEP TRAS TARJETA 6,200.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL CE01810			
	CAJA 0003 AUT 05899427			
	HORA 09:37 SUC 4794		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. AVILA			
	CAMACHO JAL ST01712			
	CAJA 0003 AUT 05899427			
	HORA 09:37 SUC 4794		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
27 SEP	DEPOSITO DE 14087 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. CE14087			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519		825.00	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE OPERADORA TANA SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001605345950 REF.0030628			
	LOCAL 208 Y 209 RASTREO:			
	BNET01001709270002906372			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		36,606.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. AMERICAS JAL			
	CE28763			
	CAJA 0001 AUT 05841364			
	HORA 11:25 SUC 4878		26,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,000.00			
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ENERSOL DE			
	OCCIDENTE SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001012574550 REF.0000966			
	ST00966 ENERSOL RASTREO:			
	BNET01001709270002928927			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		26,864.00	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE SERVICIOS AVANZADOS			
	DE MERCADE CTA.ORDENANTE			
	021180040308379347 REF.1170927			
	ESPACIO EXPO RASTREO:			
	HSBC029226			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		74,820.00	
27 SEP	DEPOSITO DE 31436 SUC.			
	COMERCIAL ABASTOS ST31436			
	CAJA 0001 AUT 05695201			
	HORA 13:21 SUC 5726		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL			
	ST00394			
	CAJA 0001 AUT 05699444			
	HORA 14:10 SUC 4308		425.00	
	DEP EN EFECTIVO 425.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. LAS FUENTE			
	JAL ST25661			
	CAJA 0008 AUT 05940613			
	HORA 14:13 SUC 4002		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA CE22692			
	CAJA 0003 AUT 05842719			
	HORA 14:14 SUC 4228		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ BANDERA			
	JAL ST29285			
	CAJA 0005 AUT 05800609			
	HORA 14:46 SUC 7131		1,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,125.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL CE31694			
	CAJA 0001 AUT 05611962			
	HORA 15:01 SUC 0464		10,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,200.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. ARTESANOS			
	JAL ST27982			
	CAJA 0003 AUT 05813204			
	HORA 15:27 SUC 0921		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO			
	JAL CE31248			
	CAJA 0002 AUT 05811341			
	HORA 15:50 SUC 4138		14,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,600.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO			
	JAL CE31248			
	CAJA 0002 AUT 05811341			
	HORA 15:51 SUC 4138		750.00	
	DEP EN EFECTIVO 750.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. BELISARIO			
	JAL ST31659			
	CAJA 0001 AUT 05817919			
	HORA 15:56 SUC 4138		65,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,514.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE			
	JAL ST14561			
	CAJA 0001 AUT 05644593			
	HORA 15:57 SUC 0253		15,992.85	
	DEP EN EFECTIVO 15,992.85			
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PLUMONES Y			
	ALGODONES S DE RL D			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001742179429 REF.0029411			
	ST29411 RASTREO:			
	BNET01001709270002992175			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		525.00	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE TM SOLUCIONES EN ACTIVIDADES B CTA.ORDENANTE			
	012180001627567228 REF.0270917			
	ST30816 RASTREO:			
	BNET01001709270001500152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859		150,000.00	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE HECTOR GONZALEZ CASTILLO CTA.ORDENANTE			
	021320040550205498 REF.0000001			
	Hector Gonzalez Castillo			
	RASTREO: HSBC058854			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0859		11,578.00	513,509.42
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F.TEPATITLAN JAL ST29794			
	CAJA 0003 AUT 05407486			
	HORA 09:08 SUC 0276		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. JARDINES JAL CE23598			
	CAJA 0001 AUT 05754615			
	HORA 09:34 SUC 0567		9,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,700.00			
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA TANA SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	012320001605345950 REF.0030628			
	PAGO 7 GAFET RASTREO:			
	BNET01001709280001533593			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0859		525.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX ST23786			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:07 SUC 7003		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL ST16436			
	CAJA 0002 AUT 05903513			
	HORA 10:57 SUC 4291		39,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,746.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. COPERNICO JAL ST16436			
	CAJA 0002 AUT 05903513			
	HORA 10:58 SUC 4291		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. NUEVA ACUEDUCTO,CDMX ST16596			
	CAJA 0004 AUT 05932777			
	HORA 11:50 SUC 0662		5,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,476.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL ST27313			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 13:10 SUC 0943		16,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,609.00			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST18025			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 14:39 SUC 4228		62,112.00	
	DEP TRAS TARJETA 62,112.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST18025			
	CAJA 0005 AUT 05819385			
	HORA 14:43 SUC 4228		6,846.72	
	DEP TRAS TARJETA 6,846.72			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	ARBOLEDAS JAL CE30342			
	CAJA 0003 AUT 04447069			
	HORA 14:45 SUC 4471		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL ST14910			
	CAJA 0004 AUT 05857449			
	HORA 15:04 SUC 4435		26,362.56	
	DEP EN EFECTIVO 26,362.56			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	GUADALAJARA JAL ST28888			
	CAJA 0007 AUT 04997166			
	HORA 15:41 SUC 0110		12,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,500.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	CE31980			
	CAJA 0004 AUT 05725208			
	HORA 16:02 SUC 0943		14,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,600.00			
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020170925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0870		0.20	710,836.90
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL CE10686			
	CAJA 0004 AUT 05857449			
	HORA 09:13 SUC 4435		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL ST31150			
	CAJA 0004 AUT 05928915			
	HORA 09:27 SUC 0464		16,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,600.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL CE13467			
	CAJA 0001 AUT 05281288			
	HORA 09:40 SUC 4435		328.20	
	DEP EN EFECTIVO 328.20			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL CE13244			
	CAJA 0001 AUT 05281288			
	HORA 09:40 SUC 4435		328.20	
	DEP EN EFECTIVO 328.20			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. SAN JUAN			
	BOSCO JAL CE13307			
	CAJA 0001 AUT 05281288			
	HORA 09:41 SUC 4435		328.20	
	DEP EN EFECTIVO 328.20			

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. OBLATOS JAL			
	ST00966			
	CAJA 0001 AUT 05699444			
	HORA 10:05 SUC 4308		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE EXPERIENCIAS CON			
	ESTILO S DE R CTA.ORDENANTE			
	014320655053811231 REF.0002909			
	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
	RASTREO: 2017092940014			
	TCT0000450783160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		145,000.00	
29 SEP	DEPOSITO DE 192106 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY. ST00520			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		375.00	
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLAZA			
	ATEMAJAC JAL CE05434			
	CAJA 0003 AUT 05928893			
	HORA 12:36 SUC 0464		5,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,870.00			
29 SEP	CARGO POR COMISION 140774987			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICASEP/2017			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	2,156.00		
29 SEP	CARGO POR IVA 140774987			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	344.96		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PATRONATO DE LAS			
	FIESTAS DE OCTUBRE DE LA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655025244739 CLAVE			
	RASTREO 085902101334327274			
	REF. 0000016 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	700,000.00		
29 SEP	TRASPASO REF. 70057517067 AUT.			
	09522 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	175,000.00		
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ			
	INDEPENDENCIA JA ST31722			
	CAJA 0004 AUT 05917395			
	HORA 16:04 SUC 4228		9,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,200.00			
	CAJA 0004 AUT 05917395			
	HORA 16:04 SUC 4228			11,965.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

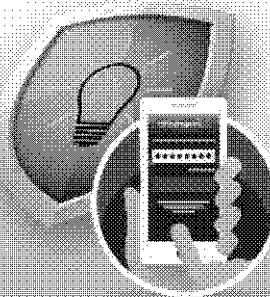
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,156.00

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/controldeseguridad>
Registra incidentes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 026 2639 opción 6.



PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZMG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E4F5788D-EE54-4840-8984-8E39AB1DF354|2017-10-02T05:12:52|RKJ9L5rd4rVWNZd8UpXeUjFDZFgOGPt/Hp+LiHfCQgOnN6gP8SXFb0owJ+HFpDxL4+z3fweKww3gZ1bhkbs6dC91ztpUqP9/Mc+HNmeUIOY2UD8Ymf5Y8P+vOcCqvjOVHX/FiRIBvwFqQ90Papxy2qzRegQvzS3fEYvS8rGV1WW2lg66/JUsLQ78Y0Uv7eE5G4F86r1BFC9hruDj+Irx48zNijsawPZ6BELQC90tOBRnveg4+tCKiNv8k97jjEBZELt6JDX/9tj8d9WGBtwmGmel3EhIkmxGrtag959yY eah8E8cC+IqFx9rC9AVBzZRDODu+Q4On/uNgsJqJ1k3qA==|00001000000407058485|A0dFm/usvoYW8xB9UXD5s fU+XXcUFRgW5d10SX9rVf1NZkOTYK3o8Y29EpKzJF6gq42Rtxa5h76/MF9Nefqrck9McmvZrCwyO+H99A5xV8OeUJS xqT5hbmPHdrtvY/IQFiacpYhR8tG4TbnMjgejITWkYp9PftGhuDLHki0JOzz3MCAhYjyH8ITNebLtcXnBlv2mXoQm0 E4DyWpBk8UaZF03oCGwQhvNTwvCAcd2OYOZjon8UBaU5a9732tgga7/Kj4abCIE8AlpCi35FFtKOYesDlzpZ7MhUp0 bwz z8dBgwCZUP8sCNZbvYWM1r9UklTiSlM+zEIsqvrQt8kPmYg==||

UUID E4F5788D-EE54-4840-8984-8E39AB1DF354
FECHA 2017-10-02
RFC PFO890622576

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RKJ9L5rd4rVWNZd8UpXeUjFDZFgOGPt/Hp+LiHfCQgOnN6gP8SXFb0owJ+HFpDxL4+z3fweKww3gZ1bhkbs6dC91ztpUqP9/Mc+HNmeUIOY2UD8Ymf5Y8P+vOcCqvjOVHX/FiRIBvwFqQ90Papxy2qzRegQvzS3fEYvS8rGV1WW2lg66/JUsLQ78Y0Uv7eE5G4F86r1BFC9hruDj+Irx48zNijsawPZ6BELQC90tOBRnveg4+tCKiNv8k97jjEBZELt6JDX/9tj8d9WGBtwmGmel3EhIkmxGrtag959yY eah8E8cC+IqFx9rC9AVBzZRDODu+Q4On/uNgsJqJ1k3qA==

SELLO DIGITAL SAT

A0dFm/usvoYW8xB9UXD5s fU+XXcUFRgW5d10SX9rVf1NZkOTYK3o8Y29EpKzJF6gq42Rtxa5h76/MF9Nefqrck9McmvZrCwyO+H99A5xV8OeUJSxqT5hbmPHdrtvY/IQFiacpYhR8tG4TbnMjgejITWkYp9PftGhuDLHki0JOzz3MCAhYjyH8ITNebLtcXnBlv2mXoQm0E4DyWpBk8UaZF03oCGwQhvNTwvCAcd2OYOZjon8UBaU5a9732tgga7/Kj4abCIE8AlpCi35FFtKOYesDlzpZ7MhUp0bwz z8dBgwCZUP8sCNZbvYWM1r9UklTiSlM+zEIsqvrQt8kPmYg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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

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

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		
DONI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

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