

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

0200756

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750
INDEPENDENCIA ORIENTE CHM
44340 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44381

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$78,405.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$615.00
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 28/FEB/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$29,695,227.04	\$15,038,525.94
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$29,695,227.04
(+) 37 Depósitos		\$291,877,302.09
(-) 99 Retiros		\$306,534,003.19
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018		\$15,038,525.94

Saldo Promedio	\$17,039,635.44
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	5.91%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.91%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$78,405.04
Cheques Girados	52
Cheques Exentos	52

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$306,534,003.19	\$291,877,302.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,695,227.04
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55958 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000016963 012 0070890 3850 0386610 3850 04320501	644,429.78		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55969 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:09 SUC 0432	1,827.40		
	REF 000000016963 012 0023424 0840			
	0000000 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55990			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0059223 9080			
	0086913 9080 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55991			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	1,086,471.00		
	REF 000000016963 012 0059233 9090			
	0086913 9090 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55989			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0059213 9070			
	0086913 9070 04320504			
01 FEB	TRASPASO REF 70083442741 AUT.			
	51202 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519		1,421.26	
01 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000019908112			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	1,200.00		
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180131 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.08	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180131 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.01	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180131 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.03	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180131 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.39	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180131 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.10	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55993			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05979277 HORA 12:11	11,348.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0529	13,000,001.22		
01 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000033259202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870	1,310,759.82		
01 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000035298601 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0870	5,130,528.07		
01 FEB	COMISION POR CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0432	615.00		
01 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0432	98.40		6,440,673.47
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020180201 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0870		0.01	
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. [REDACTED]	Eliminado(3 palabras)		
	[DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION]. CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE	Eliminado(18 numeros)		
	PASTREO 085900470534303382 REF. 0000001 SUBROGACION OPD HCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	17,980.00		
02 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000049441102 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0870	630,256.88		
02 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000049705003 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870	5,170.00		7,787,266.60
06 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000016693702 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870	45,936.00		7,741,330.60
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56004 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:15	19,162.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56005 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:18	8,095.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56006 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:20	296,666.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56007 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:22	261,648.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56008 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:25	345,960.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56009 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:26	345,255.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56010 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:30	854,631.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56000 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:31	4,790.11		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56001 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:31	5,076.50		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55998 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:31	5,462.97		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55999 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:31	8,909.81		
07 FEB	TRASPASO REF 44720017137 AUT. 26858 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519		2,837.09	
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 00003812512			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0870	715.05		
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 00003824411			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0870	13,582.46		
07 FEB	TRASPASO REF 44720016971 AUT. 88305 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519		3,672.99	
07 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0529		1,500,001.64	
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 00007959713			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870	729,065.16		
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000007968714			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	11,059.89		
07 FEB	ABONO X DEV DE OP PEF			
	085900796913703887 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF: [REDACTED]	Eliminado(3 palabras)		
	[REDACTED] SU REF.000001 MOTIVO:	Eliminado(1 palabras)		
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		6,728.00	
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008004802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0870	18,194.98		
17 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008009301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	12,678.23		
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008805320			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	145,377.90		
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED]	Eliminado(2 palabras)		
	[REDACTED] CTA.ORDENANTE	Eliminado(1 palabras)		
	[REDACTED] REF.4842900	Eliminado(18 numeros)		
	PAGO DE PENALIZACION 39 2018			
	RASTREO: BB48429002329			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0859		402.15	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED]	Eliminado(2 palabras)		
	[REDACTED] CTA.ORDENANTE	Eliminado(1 palabras)		
	[REDACTED] REF.4040100	Eliminado(18 numeros)		
	PAGO DE PENALIZACION 93 2018			
	RASTREO: BB40401008244			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		190.63	
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000013013803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0870	118,502.57		6,050,330.47
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001195			
	HORA 14:02 SUC 7003		10,000.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001195			
	HORA 14:03 SUC 7003		7,980.00	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180207 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0870		0.04	6,068,310.51
10 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000037966401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0870	29,828.00		
09 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000063504712			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0870	30,974.81		
09 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000068168023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0870	579.60		5,998,528.10
12 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0629		11,500,000.89	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	REF.1709224	Eliminado(18 numeros)		
	SP 1709224 4421219 RASTREO:			
	002601001802120000503753			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		69,394,621.08	
12 FEB	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	38385 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519		75,000,000.00	
12 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000099103502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	13,796,691.20		
12 FEB	ABO X DEV DE OP.PAGO A			
	PROVEEDORES			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870		1,385,207.21	
12 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000099139401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870			
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE	50,691,780.01		98,789,885.85
	CTA.ORDENANTE	Eliminado(1 palabras)		
		Eliminado(2 palabras)		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.2/48501	Eliminado(18 numeros)		
	PAGO PENALIZACION 11 2018 RASTREO: BB27485013017			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0859		1,007.50	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE	Eliminado(1 palabras)		
	CTA.ORDENANTE REF.269/401	Eliminado(2 palabras) Eliminado(18 numeros)		
	PAGO PENALIZACION 22 2018 RASTREO: B526974013532			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0859		161.35	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE	Eliminado(1 palabras)		
	CTA.ORDENANTE REF.2955501	Eliminado(2 palabras) Eliminado(18 numeros)		
	PAGO PENALIZACION 120 2018 RASTREO: BB295550112997			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0859		957.00	
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0529	72,500,002.11		
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000006920801			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870	5,386,849.76		20,905,159.83
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN ISIDRO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0562		589.20	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN ISIDRO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0562		339.29	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN ISIDRO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0562		1,439.63	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN ISIDRO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0562		2,845.80	
14 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0529		8,000,000.06	
14 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000016223201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0870	3,000,779.52		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56038 SUC 0587			
	CAJA 0005 AUT 05444624 HORA 12:32	1,734,753.14		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55997 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 13:31	27,574.76		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56039 SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 13:36	396,336.69		
14 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000034669703 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	1,857,536.56		
14 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000034818104 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870	73,924.23		21,819,469.11
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	379.00		
	REF 000000016963 014 0160388 0200 0000018 0200 04320501			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56025 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,561,555.37		
	REF 000000016963 072 0176310 0000 0000010 0000 04320501			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55995 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	274,750.12		
	REF 000000016963 012 0075945 0810 0464615 0810 04320501			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56015 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	109,243.62		
	REF 000000016963 014 0127624 7040 0000024 7040 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55994 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	257,359.72		
	REF 000000016963 014 0125224 4640 0000024 4640 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56032 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	10,742.45		
	REF 000000016963 012 0051735 4090 0105915 4090 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56042 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 11:49	8,953.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56044 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 11:49	4,709.84		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56041 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 11:49	8,197.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56043			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
15 FEB	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 11:49	714.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56040			
	SUC 0954			
19 FEB	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 11:49	27,081.00		19,555,780.68
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56037			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	295,347.27		
	REF 000000016963 030 0199980 0010			
	0000010 0340 04320501			
19 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011633001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 16:34 SUC 0870	1,901,680.80		17,359,752.62
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56026			
	SUC 0215			
21 FEB	CAJA 0004 AUT 05928885 HORA 12:19	58,262.82		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56028			
	SUC 0587			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 12:57	52,649.18		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OPD HOSPITAL CIVIL			
	DE GUADALAJARA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION; CTA BENEFICIARIO			
	██████████ CLAVE	Eliminado(18 numeros)		
	PASTREO 085901038724305283			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 13:39 SUC 0519	19,361.75		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OPD HOSPITAL CIVIL			
	DE GUADALAJARA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION; CTA BENEFICIARIO			
	██████████ CLAVE	Eliminado(18 numeros)		
	PASTREO 085901054954305289			
	REF. 0000001 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 13:43 SUC 0519	1,771.00		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000016686803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 15:10 SUC 0870	242,742.45		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000016704204			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 15:13 SUC 0870	192,123.52		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000016756305			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:15 SUC 0870	21,574.46		
21 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000015814911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	35,544.92		
21 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000017337012			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0870	42,576.22		16,692,146.30
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56035			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,119.58		
	REF 000000016963 021 0157430 0010			
	0000000 0010 04320501			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56031			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	436,270.34		
	REF 000000016963 012 0071882 4930			
	0386612 4930 04320501			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	63,400.57		
	REF 000000016963 012 0071872 4920			
	0386612 4920 04320501			
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56016			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	52,685.50		
	REF 000000016963 014 0122154 4830			
	0000024 4830 04320504			
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020180221 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870		0.02	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56029			
	SUC 0922			
	CAJA 0001 AUT 05537053 HORA 10:25	62,079.28		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55996			
	SUC 0922			
	CAJA 0001 AUT 05537053 HORA 10:26	279,370.22		15,775,187.83
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. FRAY SERVANDO, CDMX			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 6545		38,379.04	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55928			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	19,828.20		
	REF 000000016963 062 0164760 0010			
	0011110 0120 04320501			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56022			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 05890381 HORA 14:08	213.94		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56046			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 05890381 HORA 14:09	30,290.97		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56021			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4/22			
26 FEB	CAJA 0003 AUT 05890381 HORA 14:10	1,861,006.60		13,902,227.16
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56049			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,182,207.17		
	REF 000000016963 012 0060805 3540			
	0086915 3540 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56047			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0060795 3530			
	0086915 3530 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56048			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0060815 3550			
	0086915 3550 04320504			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56050			
	SUC 0954			
26 FEB	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 13:20	3,256.99		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56051			
	SUC 0954			
27 FEB	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 13:20	20,284.94		12,627,581.32
	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	56805 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519		12,544.00	
27 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0529		41,500,001.89	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56052			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:14	10,486.14		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55992			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:14	464.00		
27 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0529		23,000,001.89	
27 FEB	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	43742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519		60,300,000.00	
27 FEB	PAGO DE P PTOVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000035940912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	328,771.29		
27 FEB	ABO X DEV DE OP.PAGO D			
	SUBROGACIONES			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870		26,676.00	
27 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PACO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000035183211			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	12,520.76		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000037349302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0870	11,692.73		
27 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000037381303			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0870	848.25		
27 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038299304			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	39,118,460.23		
27 FEB	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870		100,891.00	
27 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000039537405			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	54,636,816.46		43,447,636.04
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55974			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,334.46		
	REF 000000016963 0/2 0205490 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131852554 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0529	27,000,002.47		
28 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000045457102			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870	1,407,206.88		
28 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000049080812			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870	26,676.00		
28 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000049228011			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0870	46,188.33		
28 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000046761821			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	4,107.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	52			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		78,405.04	15,038,525.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 615.00

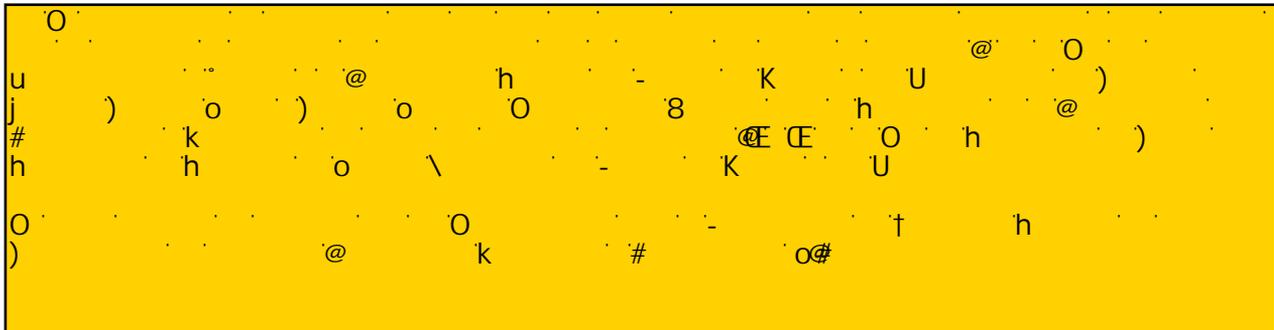
Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeos de tus datos.

Además de tener cuidado de tus claves y números secretos, te los recomendamos con más para mantenerlos a salvo.

© 2018 Citibanamex. Todos los derechos reservados. Citibanamex es una marca registrada de Citibanamex, S.A. de C.V. en México y otros países. Citibanamex es una marca registrada de Citibanamex, S.A. de C.V. en México y otros países.



La información es eliminada toda vez que el [Pg{ ^|[Á^Á& ^} cañca &cañ Á] de la Persona es un dato personal que puede identificarla, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Décimo Quinto, Decimo Sexto y Decimo Séptimo de los Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada y del artículo , publicado periódico oficial el 10/07/2014 y el Art. 3, fracciones IX y X, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC).



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
IMPUESTOS

						Total IVA	\$98.40
Base	\$615.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$98.40

Total importe	\$713.40
----------------------	-----------------

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 FEB	51202	EMP	CHEQUES 7008:00000344274-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	1,421.26
02 FEB	47053	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	17,980.00
07 FEB	26858	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	2,837.09
07 FEB	88305	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	3,672.99
12 FEB	138385	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	75,000,000.00
13 FEB	98732	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	
			CHEQUES 4472:000000010356-6	3,000.00
15 FEB	58700	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			PAGO A TERC CHO 7011/ 2597857	27,000.00
15 FEB	64268	EMP	CHEQUES 4472:00000001736-6 ***	198,904.00
19 FEB	74900	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	1,488.00
21 FEB	95630	EMP	CHEQUES 4472:00000001630-0 ***	52,134.97
21 FEB	99374	EMP	CHEQUES 4472:00000001630-0 ***	81,457.29
21 FEB	103872	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	19,361.75
21 FEB	105495	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	1,771.00
26 FEB			COMISION POR ANUAL	0.00
27 FEB	56805	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	12,544.00
27 FEB	143742	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	60,300,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963	0.00

***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 unedarbanamex@banamex.com o teléfono (55) 52 26 45 93, 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 01-800-998-5300

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1^a 11, del Interior de la República, 01300
111 1122

EJA y Canadá: + 365 265 7096 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, C1800
111 2030

Horario: 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: BNM840516VB1 Isabel Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-5807

IMPORTANTE:

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

* No cumplir sus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo 2018

Información importante
Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers
Aprexión de Clientes

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, millones de dólares han sido robados. Muchos de ellos en nombre de los clientes legítimos de las cuentas.

A pesar de nuestras buenas intenciones de hacer el mundo más seguro para sus clientes, es posible que los hackers cambien la manera de operar y har emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a sus datos electrónicos empresariales.

Por lo anterior por favor considere las siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta, banca, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus credenciales o clave que pueden más oere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se le notando. Recuerde que el **NetKey** es un aparato original, acceda a través de correo y correo de Citibanamex en la computadora.
- Si tiene algún dispositivo conectado electrónicamente a la red de información personal (por ejemplo, ya sea a través del mismo sistema de correo electrónico o directamente al móvil) para falsear información.
- Revise sus números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene un número 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, desde en redes sociales o desde algún correo electrónico su correo electrónico o cualquier otro correo electrónico en un navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/negocios>.
- Si tiene un correo electrónico de Citibanamex y no de la recepción de cualquier correo sospechoso o la dirección y su Citibanamex.com y los enderezamientos electrónicos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde la correo electrónico o software que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadores seguros, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde un computador personal o de su trabajo.
- Suscríbase a los servicios Citibanamex y recibirá en la información en su correo electrónico y/o teléfono móvil a cualquier hora que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

La siguiente es la dirección de nuestro centro de información: https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html o puede escribirnos al correo seguridad@citibanamex.com o al teléfono 01 800 011 2220.

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

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México, 2225 101
 Edificio Citibanamex, 01 800 011 2220
 Ciudad de México, 01 800 011 2220
 Del Lunes a Sábado de 09:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México, 01 800 011 2220
 Ciudad de México, 01 800 011 2220
 Del Lunes a Sábado de 09:00 a 20:00 horas
 Domingos de 09:00 a 16:00 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Gracias por confiar en nosotros y sus servicios a su servicio.

Citibanamex

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

