

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

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	\$92,162.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001011

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

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/JUN/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$14,220,255.61	\$45,147,477.84
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$14,220,255.61
(+) 148 Depósitos		\$266,382,640.22
(-) 107 Retiros		\$235,455,417.99
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		\$45,147,477.84

Saldo Promedio	\$18,201,285.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	6.07%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$92,162.21
Cheques Girados	63
Cheques Exentos	63

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$235,455,417.99	\$266,382,640.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,220,255.61
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56136 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	15,086.40		
	REF 000000016963 072 0161110 0000 0000010 0000 04320501			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56244 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	112,330.18		
	REF 000000016963 012 0072490 3040			
	0386210 3040 04320501			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56194			
	SUC 1722			
	CAJA 0003 AUT 05816599 HORA 11:58	759,205.67		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56193			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 05816599 HORA 11:59	338,880.81		
01 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0529		11,000,002.07	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000229021			
	2855 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0870		159.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000232036			
	2856 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0870		934.92	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000235397			
	2857 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0870		159.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000238787			
	2858 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870		85.80	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2859 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870		159.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000243409			
	2860 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870		85.80	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2862 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870		286.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2861 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0870		211.20	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05729459			
	HORA 13:58 SUC 0954		559.50	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05729459			
	HORA 13:58 SUC 0954		523.80	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000048759011			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0870	2,030.00		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2870 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0870		143.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2873 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870		934.92	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000293116			
	2874 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870		657.72	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2863 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0870		934.92	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000271897			
	2864 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870		657.72	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000273791			
	2865 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870		934.92	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000010618			
	2866 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870		657.72	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000278923			
	2867 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870		198.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000278907			
	2868 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0870		159.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000282035			
	2869 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870		85.80	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000287354			
	2871 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870		594.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000289242 2872 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870		385.11	
01 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000059317801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0870	3,988,447.96		
01 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000059510502 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870	4,165,636.00		15,848,147.84
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56250 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0060745 6990 0040415 6990 04320501	663,247.28		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56281 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0075051 1860 0386511 1860 04320501	585,990.58		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040418 2875 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0870		422.40	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2876 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0870		594.00	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MIRAMAR CAJA 0004 AUT 05803446 HORA 10:59 SUC 6612		185.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2877 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0870		345.06	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000147542 2878 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0870		16.30	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2879 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0870		44.71	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2880 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		297.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2881 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0870		14.11	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2882 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870		16.30	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2883 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0870		105.60	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000157357			
	2884 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870		9.06	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000158953			
	2885 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0870		100.32	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000161207			
	2886 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870		325.92	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2888 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0870		297.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2889 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870		100.32	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000040618			
	2890 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		594.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000170053			
	2892 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870		2,515.14	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000172081			
	2891 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		733.82	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000173569			
	2893 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870		97.78	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A			
	P I DE CV SU REF.0000175332			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2894 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0870		987.84	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000177760			
	2895 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0870		211.20	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618			
	2896 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0870		385.44	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618			
	2897 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0870		1,443.60	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000184942			
	2898 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0870		5.44	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000185339			
	2899 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0870		594.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618			
	2900 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0870		16.31	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000189829			
	2901 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0870		1,884.35	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000191586			
	2902 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870		422.40	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000193098			
	2903 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870		159.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000197759			
	2904 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0870		247.50	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618			
	2905 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0870		285.12	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618			
	2146 2017			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0870		159.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000204874 2147 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870		352.44	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000207186 2148 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0870		14.50	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000310618 2149 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0870		1,869.84	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000213791 2150 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870		1,025.59	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000340618 2151 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0870		1,447.72	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000340618 2152 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0870		366.91	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000310618 2153 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870		511.44	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000221300 2154 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870		162.96	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000223635 2155 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870		297.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000340618 2156 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870		1,292.28	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000340618 2157 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870		1,293.60	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000230453 2158 2017			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:34 SUC 0870		731.40	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2159 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870		1,962.72	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000233204 2160 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870		685.94	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2161 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870		16.30	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2162 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870		495.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000264618 2163 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870		89.42	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2164 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870		52.80	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2165 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870		244.44	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2166 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870		202.89	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2167 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0870		1,485.00	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000272478 2299 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870		110.07	
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000040618 2300 2017 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870		2.72	
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0018060400147933 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000147933 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	2,112.98		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0018060400151328 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000151328 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	509.54		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0018060400152305 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000152305 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	12,728.37		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0018060400153168 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000153168 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	11,547.18		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MEXAMEDCO S A P I DE CV SU REF.0000288444 2887 2017 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0870		297.00	14,800,837.15
05 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000006724721 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	7,809.86		
05 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PACO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000006744801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870	90,961.40		14,501,865.89
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56284 SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:47	22,231.48		
06 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PACO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000010171401 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870	33,482.32		14,446,152.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA MEXICO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0961		49,217.80	
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA MEXICO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0961		5,507.50	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56185 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0158417 9560 0000017 9560 04320501	180,867.01		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0175230 0000 0000010 0000 04320501	143,526.60		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56197 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0175080 0000 0000010 0000 04320501	75,780.16		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56283 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0076826 0110 0464616 0110 04320501	48,143.60		
07 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0529		3,500,002.69	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56295 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:15	652,183.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56296 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:18	439,644.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56297 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:20	564,994.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE HOSPITECNICA SA DE CV SU REF.0000076373 0328 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519		24,285.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56298 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:22	383,612.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56299 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:24	11,475.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56300 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:26	34,861.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56301 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:28	1,381,107.00		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL CAJA 0004 AUT 05803462			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:02 SUC /995		31.92	
	DEP EN EFECTIVO 31.92			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		18.45	
	DEP EN EFECTIVO 18.45			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		24.15	
	DEP EN EFECTIVO 24.15			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		21.98	
	DEP EN EFECTIVO 21.98			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC /995		45.24	
	DEP EN EFECTIVO 45.24			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		15.60	
	DEP EN EFECTIVO 15.60			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		31.20	
	DEP EN EFECTIVO 31.20			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		3.12	
	DEP EN EFECTIVO 3.12			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		28.80	
	DEP EN EFECTIVO 28.80			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		4.50	
	DEP EN EFECTIVO 4.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		57.60	
	DEP EN EFECTIVO 57.60			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. SAN ONOFRE JAL			
	CAJA 0004 AUT 05803462			
	HORA 13:02 SUC 7995		69.00	
	DEP EN EFECTIVO 69.00			
07 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000043114501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0870	50,588.72		
07 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000044210812			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870	791,839.59		
07 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000044338911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0870	15,218.14		13,271,667.82
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	51,318.40		
	REF 000000016963 014 0155828 1950			
	0000018 1950 04320501			
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56189			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	211,943.69		
	REF 000000016963 012 0064125 9660			
	0107515 9660 04320501			
08 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000034790704			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0870	54,389.50		
08 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0529		37,000,001.55	
08 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000040352101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	21,279,832.29		
08 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000040693902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870	8,506,012.23		
08 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000050744705			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870	248,602.52		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56236			
	SUC 0274			
	CAJA 0001 AUT 05818966 HORA 13:39	386.76		
08 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000050921008			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	1,063,009.52		18,856,180.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		1,346.88	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		142.10	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		222.80	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		138.10	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		3.10	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		684.30	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		1,484.14	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		2,203.05	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		1,365.20	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		3,783.09	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		272.13	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		563.50	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		2,775.00	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		2,669.30	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5983		3,783.09	
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000			
11 JUN	HORA 09:30 SUC 5983 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		3,132.05	
	SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000			
11 JUN	HORA 09:30 SUC 5983 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		1,325.08	
	SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0002 AUT 00000000			
11 JUN	HORA 09:30 SUC 5983 PAGO DE P INTERBANCARIO		80,403.34	
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000013794801			
11 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0870	10,599.67		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	REF.1/34550	Eliminado (18 numeros) *1		
	SP 1734550 4548371 RASTREO: 002601001806110000126195			
			69,394,621.06	88,326,998.10
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GARDEN STA FE. CDMX CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 5983 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56294		126.10	
12 JUN	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	379.00		
	REF 000000016963 014 0155305 6780 0000025 6780 04320504			
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56301 SUC 0954			
12 JUN	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 11:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56303	6,761.79		
	SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 11:00	10,117.89		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56302 SUC 0954			
12 JUN	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 11:00 PAGO DE P PROVEEDORES	6,709.82		
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000013451401			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0870	3,755,482.44		
12 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0529	70,000,001.07		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56120 SUC 0257			
12 JUN	CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 14:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56305	562,160.02		
	SUC 0954 CAJA 0003 AUT 06022472 HORA 14:51	29,800.40		13,955,711.97
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56142 SUC 4893			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:08	1,215.68		
13 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000013159801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	929,223.05		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56291 SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 055/92/9 HORA 15:02	339,695.86		12,685,577.38
14 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. INS STA MARGARITA CAJA 0009 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0266		4,164.00	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56289 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,075.33		
	REF 000000016963 012 0022726 0790 0000000 0000 04320501			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56290 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	354,669.79		
	REF 000000016963 012 0067011 5500 0386611 5500 04320501			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56139 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	53,213.25		
	REF 000000016963 072 0139200 0000 0000010 0000 04320504			
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56253 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	261,914.08		
	REF 000000016963 072 0139500 0000 0000010 0000 04320504			
14 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0529		1,000,000.36	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56258 SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05008174 HORA 12:38	1,645,621.23		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56292 SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05008174 HORA 12:40	482,885.65		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56285 SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05008174 HORA 12:41	413,222.15		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56286 SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 12:57	13,666.25		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56293 SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:01	73,950.00		
14 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000066185101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	521,766.26		
14 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000067791802			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0870	202,524.48		
14 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000072565304			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0870	42,008.08		
14 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000072975212			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0870	358,548.30		
14 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000074272811			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870	53,212.05		9,208,374.84
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56280 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 11:04	13,739.15		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56249 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 11:05	282,972.62		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56098 SUC 4582			
	CAJA 0005 AUT 05899451 HORA 11:28	12,866.14		
15 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0529		50,000,001.05	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56242 SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05851157 HORA 12:35	876,201.51		
15 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000097095801			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0870	27,401,685.46		
15 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085909720773716684 RECIBIDA DE SCOTIABANK INVERLA BENEF.JGH			
	SOLUTIONS S.A. DE C.V. SU REF.0001242 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859		13,971.04	
15 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000097512902			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0870	17,259,757.18		13,365,124.57
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56266 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	845.58		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 058 0163020 0440 0000030 0440 04320501			
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56174 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	602.17		
	REF 000000016963 058 0163010 0430 0000030 0430 04320501			
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56210 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	369.78		
	REF 000000016963 058 0163000 0420 0000030 0420 04320501			
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56282 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	8,064.02		
	REF 000000016963 058 0163040 0460 0000030 0460 04320501			
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56306 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 12:19	6,223.22		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56307 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 12:19	4,512.58		
18 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000013279321 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870	73,641.00		13,270,866.22
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56181 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	18,216.18		
	REF 000000016963 012 0087428 9140 0043218 9140 04320501			
19 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000004659101 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0870	145,742.24		
19 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000004666102 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0870	1,396,217.76		
19 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000004669111 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870	754.93		11,709,935.11
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CRUZ DEL SUR JAL CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 11:21 SUC 4137		574.90	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 574.90 TRASPASO REF 44720016971 AUT. 16145 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	HORA 14:24 SUC 0519 TRASPASO REF 44720016971 AUT. 17594 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		150.02	
20 JUN	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000016102021 CAJA 0072 AUT 00000000		6,700.01	
20 JUN	HORA 14:46 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56274 SUC 4282	23,100.00		
21 JUN	CAJA 0003 AUT 03698769 HORA 14:48 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA PATRIA JAL CAJA 0001 AUT 00000000	613,091.01		11,081,169.00
21 JUN	HORA 09:30 SUC 0351 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56275 CAJA 0054 AUT 00000000		28,532.49	
21 JUN	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 072 0164900 0000 0000000 0000 04320501	28.51		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56289 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 072 0167300 0000 0000000 0000 04320501	5,570.96		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56308 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 014 0132084 5070 0000024 5070 04320504	224,788.75		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56312 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 012 0061911 4690 0464611 4690 04320504	46,931.99		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56287 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 012 0048633 9090 0043413 9090 04320504	284,614.04		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556252	Eliminado (18 numeros) *1		
21 JUN	PENALIZACION DG SCA2906 2017 RASTREO: 2018062140014 TGT0000495562520 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		15.23	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556326	Eliminado (18 numeros) *1		
21 JUN	PENALIZACION DG SCA2915 2017 RASTREO: 2018062140014 TGT0000495563260 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		694.88	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556302	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2912 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563020 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		646.80	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556340	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2917 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563400 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		3,620.50	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556284	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2910 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495562810 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		44.26	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556318	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2914 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563180 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		278.00	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556293	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2911 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495562930 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		695.00	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556369	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2921 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563690 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		387.28	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556267	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2908 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495562670			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		91.20	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556259	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2907 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495562590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		671.20	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556334	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2916 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563340			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		1,485.15	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556276	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2909 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495562760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		13.68	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556351	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2920 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		5,890.00	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556310	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2913 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495563100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		814.60	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556416	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2924 2017 RASTREO: 2018062140014 TCT0000495564160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0859		16,714.34	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISSON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE			
	REF.9556380	Eliminado (18 numeros) *1		
	PENALIZACION DG SGA2922 2017			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PASTREO: 2018062140014 TCT0000495563800 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		53.00	
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MOLAISON MEDICAL GROUP DE MEXI CTA.ORDENANTE REF.9556394	Eliminado (18 numeros)*1		
	PENALIZACION DG SGA2923 2017 PASTREO: 2018062140014 TCT0000495563940 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859		250.20	10,580,132.56
22 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0529		2,000,002.11	
22 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PACO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 00004/24/202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0870	187,002.44		
22 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000047656012 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0870	432,756.49		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE:IXE POR ORDEN DE [REDACTED] [REDACTED] CTA.ORDENANTE REF.2789279	Eliminado (2 palabras)*2 Eliminado (1 palabras)*2 Eliminado (18 numeros)*1		
	PENALIZ DG SGA 2789 Y 2790 2017 PASTREO: 8846CAP4201808220603007492			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		4,969.92	
22 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000048423003 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870	134,266.67		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56186 SUC 4292 CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 14:03	23,182.81		11,807,896.18
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56273 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000000016963 012 0053434 5420 0041714 5420 04320504	129,854.20		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56288 SUC 4722 CAJA 0005 AUT 05841283 HORA 11:30	1,463,695.31		
25 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0529		1,500,001.64	
25 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

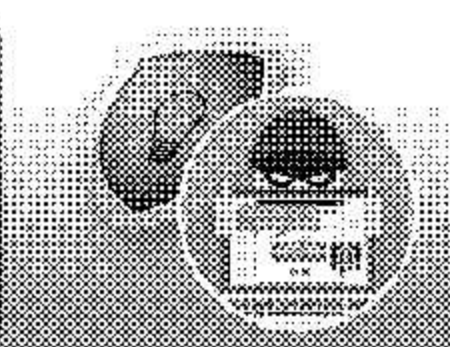
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011841901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 12:57 SUC 0870	1,444,450.56		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000012517811			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
26 JUN	HORA 13:55 SUC 0870	56,455.59		10,213,442.16
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56318			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	31,509.18		
	REF 000000016963 012 0064237 8460			
	0086917 8460 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	54,387.56		
	REF 000000016963 012 0064227 8450			
	0086917 8450 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	990,629.13		
	REF 000000016963 012 0064217 8440			
	0086917 8440 04320504			
26 JUN	TRASPASO REF 44720021851 AUT.			
	23557 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519		1,600,000.00	
26 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000015404301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 14:29 SUC 0870	2,675,708.95		6,078,207.34
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56248			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,423.80		
	REF 000000016963 030 0165820 0010			
	0000010 0850 04320501			
27 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 11:23 SUC 0529		59,000,000.32	
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000009899202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 13:50 SUC 0870	20,228,936.93		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000015914101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
28 JUN	HORA 16:01 SUC 0870	31,538,007.94		15,309,838.99
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56314			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	126,021.08		
	REF 000000016963 072 0150680 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	0000010 DUKI 04320504 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000049858321 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870	120,603.11		
28 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000351798811 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0870	7,900.00		15,055,314.80
29 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0529		30,000,000.83	
29 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 63 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
29 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		92,162.21	45,147,477.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisi3n por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



"Este documento es una representaci3n impresa sin validez fiscal"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 JUN	147933	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	2,112.98
04 JUN	150288	EMP	CHEQUES 4472/00000010350-5 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	862.26
04 JUN	151328	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	509.54
04 JUN	152305	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 JUN	153168	EMP	PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740 CHEQUES 4472/00000001696-3	12,728.37
04 JUN	159871	EMP	PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740 CHEQUES 4472/000000010320-3	11,547.18
06 JUN	130224	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/00000002185-1	107,115.00
07 JUN	88164	EMP	CHEQUES 4472/000000010316-6 CHEQUES 7008/00000894146-3	46,427.80
20 JUN	116145	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/00000001697-1	63,430.00
20 JUN	117594	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 CHEQUES 4472/00000001697-1	150.02
22 JUN	152236	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	6,700.01
26 JUN	123557	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	265,316.00
			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 lineabanamex@banamex.com o teléfono (55) 2 26 45 93, así como en cualquiera de sus sucursales o Centros. 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 o teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 995 8380.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

LJJA y Canadá: 1 800 250 7030 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 Horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNW343015VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C6000, Ciudad de México. Tel: 1726-8867

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resolvopymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

No incluyes las obligaciones o puede generar comisiones o intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Julio 2018

Información importante

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

Atención Cliente

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes pueden obtener datos personales de los clientes en nombre de los servicios legítimos de las cuentas.

A pesar de nuestras buenas prácticas tecnológicas para proteger sus cuentas, es posible que los hackers se combinen con métodos de copias y forjar emprendiendo 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 deje que alguien más ocure su **NetKey**.
- El **NetKey** no se recomienda. Recuerde que el **NetKey** es un equipo original, oficial y protegido y debe de utilizarse de la siguiente manera.
- Siembre en sus dispositivos móviles e dispositivos que la información personal ya sea en el momento del mismo momento de envío de un mensaje de texto o mensaje para SMS o correo electrónico.
- Recuerde a números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene un número de contacto a través de Citibanamex Directo o Citibanamex Atención al Cliente 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 direcciones electrónicas, presas en redes sociales o desde algún correo electrónico sin verificar que sea un correo electrónico de Citibanamex verificando que el prefijo sea siempre <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/mexico>.
- Si fuera el destinatario de un correo electrónico de cualquier correo sospechoso o la dirección y su Citibanamex.com y los contenidos no coinciden con el contenido real de la cuenta.
- 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 y cuentas electrónicas, redes sociales, correo electrónico o su correo, todos pertenecientes a la de su institución.
- Suscríbase a los servicios Citibanamex y recibirá en correo la información de sus cuentas, sus transacciones y otros cambios cada vez que realice algún movimiento en sus cuentas.

La seguridad visita nuestro centro de información: https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html o puede escribirnos en seguridad@citibanamex.com para cualquier duda o consulta.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo	Empresarial y Gobierno	Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 2221 2464. Llamadas Info nacionales: 01 82 225 754 2464. De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas atencioncliente@citibanamex.com	Ciudad de México: 2221 2464. Oficina México: 01 800 111 21 11. FIA y Ciudad: 1 855 255 2993. De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas asistencia@gob.citibanamex.com	Ciudad de México: 2221 2464. 01 800 111 2464. De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas, después de 20:00 a 21:00 horas asistencia@pymes.citibanamex.com

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

Atención al Cliente

Carretera Nacional Mexicana, S.A.
 Miembro del Grupo Financiero Banamex

*1 *2 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su número de "1 cuenta" *2 nombre, 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, del Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, así como del artículo 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).

Glosario de Abreviaturas

ADP	AFROS	ADG	ESTADO	PROM	PROMISO
AGD	APC	AGL DE CA	ESASOS DE CUENTA	PON	PUNTO
ANL	ANUALIDAD	AGE/EFEDEFECTIVO	ELECTRO	PUNE	PAQUETE PUNE
AM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELETRON	ELECTRONICA	RI	MONEDA DE LA ZONAL
ALOMAT/OMAT	AUTOMATICO	ENP	EMPHOSARINE	SI	MONEDA DE 50 MIL A BUSO
ALOE	AUTOMATICO EN PRESENIAL	ESP	ESPECIAL	SI	MONEDA DE 50 MIL EN ADELANTE
AL1	AUTOMATICA AUTOMATIZACION	EM	ENTOSA	SEAFIN	REACTIVACION
BIPPEZ	BANCAMEX PERSONAL	ENI	ENTOSI	REC	RECEPCION
BIPRF	BANCAMEX PROFESIONAL	EXT	EXTRAS-BERGO	RECH	RECHAZANDO
BMAMEX	BANCAMEX SOCIAL DE MEXICO	ETPLAZA	FITERA DE PLAZA	REFMS	REFERENCIO
BANK	BANCOS	FB	FINCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINB	FONDOS INSURCIEMTES	REFMO	REFERENCIAS
BCMR	BANCAMEX MERCADO	FRMEL/PLA	FORME PLAZA	REFPREPS	REFERENCION
BCNET	BANCAMEX EMPRESARIAL	FOR	FORANES	REPOSIC	REPOSICION
DGCS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPP	RESISTOR
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	MONIZACION SALANCEADOS 2	REY	REYOCACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	RECIBIDO FEDERAL DE COMPROBANTE PUNTO
BNE	BANCAMEX EMPRESARIAL	GIOS	GASTOS	SEAL	SISTEMA ADMINISTRACION PRESUPUESTO
BNFI	BANCA BNF PERSONAL	HMUNIAS	MONIZACION BANAMEX JIRO	ST	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMF	BANCAMEX PERSONAL	IGOR/EP	FONDO DE DINERO DYNAMIC	SSC	SALDO BUEN COSMO
C	CALERO	IGOR/EP+	MORIZACION PLUS	SMOY	SIN PAGOS
CAVCHO	CARDOS	IMZIA	MORIZACION BANAMEX SES	SMOYOS	SIN PAGOS
CFONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ISE	IMPUESTO DE POSITO ELECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CADUNA	CURR CURIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAS/SA/CTAR/CTA	CORR TARJETA	IMPANI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SE	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CALERO	IMPRIME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOP	SALDO
CAIC	CUENTA SALANCE CERO	MIPS	IMPORTE	SOC	SOCIEDAD
CCE	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUM/NT FALL	INCUMTOS FALLIDOS	SOPANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CEGES	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTOS	SER	SERVICIO
CEI/DF	CENTROFIN	INT	INTERBANCIARIO	SER/BA/EL/FE	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCIARIO	SER/SE	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTEN/INT/INT	INTERBANCIARIO	SER/SES	SERVICIOS
CH/DEY S/FONDOS	CHARGO DE VUELTO SIN FONDOS	INTST/INT/INT	INTERBANCIARIO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBLICIO MULTIPLE
CHI	ESTABLEC	INTT	INTERBANCIARIO	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS/INTERBANCIARIOS
CH	CURR/MAESTRA	INTT/INT	INTERBANCIARIO	SSC	SUCURSAL
COM	COMISION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	S	SUCURSAL
COM. CH/CS/FONDOS	COMISION CH/QUE SIN FONDOS	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	T/CH	TARJETA Y CHEQUE
COMIS/COMS	COMISION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TG	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRACION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TAR/CPRI	TARJETA
CONS/AT /CONS	CONSIDERACION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TB	TARJETA BANAMEX
CP	CALERO PERMANENTE	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CUBRO REPARADO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CRA	CURR/MAESTRA	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TCRA	TASA CAMBIO
CCAL/IN	CURR/MAESTRA	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TCRE	TASA CREDITO
CRAS	CURR/MAESTRA	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TET	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TEPC	TORQUES
CTPO	CEDRO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TRAS	TRANSACCION
CREC	CREDITO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CL	CURR/MAESTRA	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVS	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	UNIS	UNIDADES DE INVERSION
DCE/DEBIT	DEBITO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	VENBIN	VENTANILLA
DLP	DORSURO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	VTD	VENCIMIENTO
DLP/DESEROSION	DEPOSITO POR DESEROSION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO	X	POP
DEVAL	DEVALUACION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DEF/BI	DEFACTO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DF	DISTRITO FEDERAL	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DGRM	DGRM	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DISP/DS	DISPOSICION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DLS/DLS	DIGITALES	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DGC	DOCUMENTO	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DON	DOMICILIACION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		
DST	DETACCION	INTT/INTS	INTERBANCIARIO		

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