

Suc. 4472 SANTUARIO JAL  
 AVE. ALCALDE # 44  
 EL RETIRO M

ENVIÓ PREFERENCIAL

0001215



\*960187000\*

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$37,088.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$719.20

 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750  
 INDEPENDENCIA ORIENTE CHM  
 44340 GUADALAJARA, JAL 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 31/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$17,375,381.99	\$9,008,382.56
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013**

<b>CONTRATO</b>	7540387033
<b>Saldo Anterior</b>	\$17,375,381.99
( + ) 25 Depósitos	\$211,136,157.50
( - ) 100 Retiros	\$219,503,156.93
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013</b>	<b>\$9,008,382.56</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$13,999,541.12
<b>Días Transcurridos</b>	31
<b>Tasa Bruta</b>	3.07%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Tasa Neta</b>	3.07%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Impuesto Retenido</b>	\$0.00
<b>Intereses Pagados</b>	\$37,088.91
<b>Cheques Girados</b>	60
<b>Cheques Exentos</b>	60

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$219,503,156.93	\$211,136,157.50

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,375,381.99
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51227 012 0206320 7190 0040110 7190 04320504	38,388.84		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51231 012 0206330 7200 0040110 7200 04320504	46,639.88		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51228 012 0206310 7180 0040110 7180 04320504	579,888.55		

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		25,000,000.00	
01 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		3,000,000.00	
01 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	15,520,283.62		
01 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	8,630,464.42		
01 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	221,131.56		
01 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	14,067.39		
01 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	24,064.00		
01 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	9,448.64		20,291,005.09
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51229	7,035.40		20,283,969.69
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51221	22,562.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51218	1,568.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51217	7,182.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51220	17,922.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51219	1,010.94		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51223	12,420.08		20,221,306.67
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51251	17,956.97		20,203,349.70
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SANTUARIO JAL		542.72	
07 AGO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
07 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 51252	1,300,142.00		
07 AGO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
07 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 51253	824,053.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51242	178,880.85		17,900,456.97
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50963	2,972,054.41		
08 AGO	012 0111841 6920 0105911 6920 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51073	62,756.00		
08 AGO	072 0275080 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51060	78,424.69		
	032 0138890 0010 0000020 0620 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51187 032 0138860 0010 0000020 0590 04320504	103,602.95		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51087 032 0138840 0010 0000020 0570 04320504	746,036.68		
08 AGO	TRASPASO REF AUT SER BCA ELEC		25,000,000.00	
08 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	27,529.89		
08 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	7,040.00		
08 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	63,542.61		
08 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	16,506,228.72		
08 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	9,554,749.98		
08 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	187,699.14		
08 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	56,807.58		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC		2,508.00	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALAR REF ARTMEDHO OFICIO RASTREO TR		9,965.55	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIPARTS SA DE CV REF SANCION RASTREO		889.86	12,547,347.73
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51203	13,467.96		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51264	13,241.23		
09 AGO	TRASPASO REF AUT SER BCA ELEC		2,262.86	

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		1,881.16	12,524,782.56
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51071 072 0267790 0000 0000000 0000 04320504	1,422.18		
12 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	6,825.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51248	8,041.35		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51261	16,298.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51247	10,895.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51249	30,496.40		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51260	12,528.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51259	25,024.20		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51262	18,612.01		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51250	25,208.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51258	34,859.00		12,334,573.42
13 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 51265	33,707.00		
13 AGO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004	179.80		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF SP RASTREO:			
			52,873,158.00	65,173,844.62
14 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		2,000,000.00	
14 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION	3,000,002.12		
14 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION	55,000,001.43		
14 AGO	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES BNF X COM CHQS CERTIFICADOS MZO-JUN 13		1,113.60	9,174,954.67
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51257 021 0268560 0030 0000000 0030 04320501	1,348.95		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51057	24,382.00		9,149,223.72
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51241 012 0127042 2650 0100312 2650 04320501	2,008,544.96		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51171	59,094.88		
16 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX		28,000,000.75	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51103	7,551.11		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50959	35,651.19		
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION	37,381.63		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	9,121.69		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	1,050.00		
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		18,723,652.58		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		6,583,916.22		
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		217,593.67		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		27,956.34		9,437,730.20
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. COLEGIO DE			
	CONTADORES PUBLICOS DE GDL J			
	SU REF [ ] PAGO OPD HCG			
		80,040.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51275	3,185.20		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51274	11,140.34		9,343,364.66
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51272	40,394.02		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51273	4,900.00		9,298,070.64
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51270	81,034.80		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51069	15,597.77		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51245	993,614.22		8,207,823.85
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51063	107,360.80		
	021 0284150 0050 1200810 0050 04320501			
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ANESTESICOS Y			
	PRODUCTOS FARMAC REF			
	PAGO 4 DE 4 ANEPRO RASTREO			
			5,866.28	8,106,329.33
23 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	SANTUARIO JAL		50,338.42	
	DEP CHEQUE BNM			
23 AGO	TRASPASO REF	AUT.		

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	60080 SER BCA ELEC		34,000,000.00	
23 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		20,706,844.45		
23 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		10,507,182.67		
23 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		362,915.25		
23 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		330,942.83		
23 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	60,077.29		
23 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	60,803.74		
23 AGO	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
23 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51291	132,546.24		9,995,175.48
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51136	1,187.04		9,993,988.44
	012 0022742 9430 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51286	41,838.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51285	14,915.88		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51284	7,732.00		9,929,502.58
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51268	693,634.94		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51290	8,103.55		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51289	19,968.10		9,207,795.99
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC		24,381.73	
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC		43,425.64	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51135	3,240.00		
	014 0281730 5550 0000010 5550 04320502			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51051	237,258.48		
	014 0243776 0900 0000026 0900 04320505			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51278	765,512.77		
	014 0243756 0880 0000026 0880 04320505			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51106	34,316.34		8,235,275.77
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51066	186,726.71		
	012 0098830 9030 0043410 9030 04320504			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51109	5,328.00		
30 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554		27,055,162.88	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.		3,000,000.00	
30 AGO	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.		11,000,000.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL		2,366.59	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL		7,274.11	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL		17,930.44	
30 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	14,421.48		
30 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	17,226.72		
30 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	21,053,212.97		
30 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	18,802,685.14		
30 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	187,297.08		
30 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	79,818.04		
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 00			
30 AGO	SU RENDIMIENTO		37,088.91	9,008,382.56

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 719.20

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.01R7421D8E-A684-4E89-95C7-CD41505B054F12013-09-01Y04:01:4710QJ64Up02ZHkqCRig8Y5GqTa6L fDgRxdVvyInCad3o5F37gkxwDETJw02EIJH60DetGArI1Vv2z1EDIT4pQhdVvG8R9yCA1k1H9KzV6QwFb//UipxYI+BowJb1r=PK0t4M1EEn1rGHjX9kz/3UR4PVu9coq0EzhNR1TT9K4=|00001000000300627194|mzS1yv0U9Bupe zUbZd3KKCORwFAZKU9/NoPTUjE2WwLfLCVnY90xL7Iuvf5Mx N7ja29rofEyhPevrMR9P+63agLOB7M1nomxwVcpi zNKLJ10QfvFM1EC6aRJ75vPcxg1RvwnDwJFwyC4PhtK17B29D3WShdqFFK4TKDcaIk2H=| |

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GQJ64Up02ZHkqCRig8Y5GqTa6LfDgRxdVvyInCad3o5F37gkxwDETJw02EIJH60DetGArI1Vv2z1EDIT4pQhdVvG8R9yCA1k1H9KzV6QwFb//UipxYI+BowJb1r=PK0t4M1EEn1rGHjX9kz/3UR4PVu9coq0EzhNR1TT9K4=

## SELLO DIGITAL SAT

mzS1yv0U9Bupe zUbZd3KKCORwFAZKU9/NoPTUjE2WwLfLCVnY90xL7Iuvf5Mx N7ja29rofEyhPevrMR9P+63agLOB7M1nomxwVcpi zNKLJ10QfvFM1EC6aRJ75vPcxg1RvwnDwJFwyC4PhtK17B29D3WShdqFFK4TKDcaIk2H=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## DIGITEM

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	44990	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	25,000,000.00
01 AGO	45599	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,000,000.00
06 AGO	31720	EMP	CHEQUES 4472/00000001630-0 ***	63,121,159.86
07 AGO	48647	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,366,340.00
08 AGO	43962	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	34,567.00
08 AGO	44382	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	25,000,000.00
09 AGO	46860	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	2,262.86
09 AGO	47186	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	1,881.16
09 AGO	75644	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010350-5	500.00
14 AGO	57024	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	2,000,000.00



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 AGO	26459	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	80,040.00
23 AGO	60080	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	34,000,000.00
23 AGO	113328	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
23 AGO	134655	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC TARJ 5177126369999791	54,560.00
27 AGO	56196	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	38,645.01
28 AGO	51536	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	17,226.00
28 AGO	54185	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010316-5	201,801.00
28 AGO	54619	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010316-5	15,745.20
30 AGO	86847	EMP	CHEQUES 4472/000000010349-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,000,000.00
30 AGO	88973	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	11,000,000.00
			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. BHM640515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, los 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de rebó e extráns de cheques o tarjeta de crédito • Dirección de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVO Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 026-2026 Pyme y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 024-8067  
Otras Ciudades: 01-800-833-9058 Otras Ciudades: 01-800-11-2029

16 de Septiembre No. 11 Edo. Pita, Cal. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aservicio@bna23@banamex.com](mailto:aservicio@bna23@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONSEJO Centro de Atención Telefónica: 01-80-89-99 o 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.comisinfopb.com](http://www.comisinfopb.com)



INSTITUTE  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta  
400 mil Unidades de Inversión (UIU)  
por persona, por banco, de las  
obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el área de protección correspondiente  
en [www.banamex.com/privacidad](http://www.banamex.com/privacidad) o en la sucursal de su preferencia

