

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	\$84,780.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000925

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 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$19,449,150.47	\$22,456,672.20
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$19,449,150.47
(+) 37 Depósitos		\$142,748,351.54
(-) 78 Retiros		\$139,740,829.81
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$22,456,672.20

Saldo Promedio	\$15,918,309.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.18%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.18%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$84,780.47
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$139,740,829.81	\$142,748,351.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,449,150.47
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56337 SUC 0351			
	CAJA 0002 AUT 05648149 HORA 11:08	203,025.30		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56348 SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 12:35	2,098,594.34		17,147,530.83
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56310			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	76,828.30		
	REF 000000016963 021 0143000 0010 1060710 0010 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56316			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	95,784.12		
	REF 000000016963 072 0154130 0000 0000010 0000 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56316			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	44,622.74		
	REF 000000016963 072 0153950 0000 0000010 0000 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56341			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	577,812.70		
	REF 000000016963 012 0066349 9180 0386819 9180 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56344			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	1,770,928.14		
	REF 000000016963 012 0059904 7150 0106214 7150 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	2,663,870.40		
	REF 000000016963 012 0053475 5800 0040915 5800 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56322			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	51,074.92		
	REF 000000016963 058 0108840 1880 0000010 1880 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	738,025.47		
	REF 000000016963 014 0118564 5280 0000024 5280 04320504			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56343			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	286,148.20		
	REF 000000016963 072 0132010 0000 0000010 0000 04320504			
02 AGO	TRASPASO REF 44720017137 AUT. 37641 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519		5,295.11	
02 AGO	TRASPASO REF 44720016971 AUT. 38613 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519		3,694.12	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO JAL			
	CAJA 0004 AUT 05989884			
	HORA 13:01 SUC 0315		133.30	
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA RPSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLAVE	Eliminado (18 numeros) *1		
	RASTREO 085901804994321480			
	REF. 5100101 DIPLOMADO			
	5100101502GSSS4 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	76,176.00		
02 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901804894321480 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO NACIONAL DE			
	SALUD PUBLICA RPSA SU			
	REF.5100101 MOTIVO: DEVUELTO			
	POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0859		76,176.00	
02 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBANT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000046895821			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870	5,954.49		10,160,603.88
03 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06010806			
	HORA 12:05 SUC 4472		3,494.43	
	DEP EN EFECTIVO 3,494.43			
	CAJA 0002 AUT 06010806			
	HORA 12:05 SUC 4472			10,164,098.31
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PROVIDENCIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0274		5,609.31	10,169,707.62
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56315			
	SUC 4131			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 08:33	209,001.55		
09 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0529		3,500,001.10	
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56358			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:12	1,545,434.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56357			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:14	32,160.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56356			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:18	8,439.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56355			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:19	442,089.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56354			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:21	59,739.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56353			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:23	465,597.00		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56352			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:27	762,807.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000036261321 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0870	12,696.00		
09 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000041877322 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0870	12,696.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018060900171779 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000171779 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	1,135.72		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018060900172761 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000172761 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 000000000000174740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	1,048.35		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018060900173672 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000173672 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	2,383.42		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018060900175831 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000175831 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	6,360.97		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE REF.1749979 SP 1749979 4618318 RASTREO; 002601001808090000144560	Eliminado (18 numeros) *1		
			69,394,621.06	78,970,742.77
10 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000033939212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870	335,524.65		
10 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000034204311			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0870	5,979.08		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56342			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 06022405 HORA 11:19	2,450,057.19		
10 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131852554 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0529	69,000,000.23		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56362			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:24	14,722.09		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56359			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:24	7,855.65		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56361			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:24	13,138.12		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56360			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 14:24	17,527.51		
10 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000075532801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0870	689,197.68		
10 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077021121			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0870	18,917.16		6,418,623.41
13 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011345401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0870	30,407.00		
13 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0529		2,000,002.43	8,388,218.84
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CONTACTO CO CTA.ORDENANTE			
	REF.9757600	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO DE PENALIZACION 1301			
	RASTREO: BB97576003943			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		225.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.9743300	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO DE PENALIZACION 1302 RASTREO: BB97433003949			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		576.80	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.9592000	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO DE PENALIZACION 1301 RASTREO: BB95920003958			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		769.85	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.8775400	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO PENALIZACION 1300 RASTREO: BB87754008255			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		511.50	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.9762200	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO PENALIZACION 1306 RASTREO: BB97622003952			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		2.07	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.1157760	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO PENALIZACION 1307 RASTREO: BB11577603927			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		30.17	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.8631700	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO PENALIZACION 1303 RASTREO: BB86317008258			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		1,370.00	
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.9757800	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO DE PENALIZACION 1305 RASTREO: BB97578003943			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		75.79	
14 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027336801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0870	4,814,676.29		
14 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000027945611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	5,682.20		
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CONTACTO CD CTA.ORDENANTE			
	REF.9468200	Eliminado (18 numeros)*1		
	PAGO DE PENALIZACION 1308			
	RASTREO: BB94682003979			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0859		9.96	3,571,432.09
15 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000048294112			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	102,649.28		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF			
	Eliminado (3 palabras)*2			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	Eliminado (18 numeros)*1			
	CLAVE			
	RASTREO 085902406074322784			
	REF. 0000001 OPD HCG GASTOS			
	A COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	30,000.00		3,438,782.81
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	582,094.02		
	REF 000000016963 021 0171580 0033			
	8091010 0030 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56366			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	330,720.73		
	REF 000000016963 012 0085120 1460			
	0386610 1460 04320504			
16 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0529		3,000,000.59	
16 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0529		3,000,000.59	
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00003864/SQ1			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870	168,968.40		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000039288502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870	1,839,811.18		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	[REDACTED] (DATO)	Eliminado (3 palabras)*2		
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	[REDACTED] CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901770264322880			
	REF. 0000001 OPD HCG GASTOS			
	A COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	12,696.00		6,504,493.68
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56315			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	89,242.28		
	REF 000000016963 044 0142780 0020			
	1002010 1020 04320504			
17 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000060773101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870	224,688.00		6,190,563.40
20 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0529		15,000,000.41	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:32 SUC 0315		218.55	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:32 SUC 0315		836.18	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:32 SUC 0315		5,180.29	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:33 SUC 0315		85.20	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:33 SUC 0315		1.40	
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ABASTO			
	JAL			
	CAJA 0007 AUT 05989884			
	HORA 11:33 SUC 0315		300.74	
20 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000011620821 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0870	12,696.00		
20 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000011662722 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0870	11,688.00		
20 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000011749301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0870	13,543,231.35		7,629,570.82
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56365 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 014 0142645 5280 0000025 5280 04320504	379.00		
21 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000009387821 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0870	12,696.00		7,616,495.82
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56373 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 0499/166 HORA 12:22	1,697,592.97		
22 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000008606812 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870	139,847.36		5,779,055.49
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56368 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 013684 0810 0000024 0810 04320504	987.91		
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE REF. 1750003	Eliminado (18 numeros) *1		
	SP 1750003 4618355 RASTREO: 002601001808230000266726			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0859		4,659,170.15	10,437,237.73
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56367 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 030 0120860 0030 0000010 0870 04320504	1,493,172.92		
24 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0529		25,000,001.29	
24 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000033803912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0870	350,135.59		
24 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0529		12,000,000.62	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0008 AUT 05842514			
	HORA 13:27 SUC 0215		1,250.00	
24 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000057743721			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0870	8,000.00		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05/29459			
	HORA 15:06 SUC 0954		3,651.00	
24 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000058473704			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	127,191.00		
24 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000060067302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	75,119.78		
24 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000060190603			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0870	3,016,562.71		
24 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000069158905			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0870	1,941,188.49		
24 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000069311307			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0870	1,033,785.84		38,720,984.31
27 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000021602902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0870	523,918.80		
27 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000021613103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0870	3,345,288.51		
27 AGO	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	27007 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519		30.00	34,851,807.00
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56375			
	SUC C301			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:54	9,976,292.32		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56381			
	SUC C301			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 10:55	2,916,335.70		
28 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014956502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	1,019,793.37		20,939,385.61
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	244,963.20		
	REF 000000016963 030 0157190 0010			
	0000010 0670 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56390			
	SUC C587			
	CAJA 0007 AUT 06059953 HORA 13:37	899.40		
29 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000017825501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	2,267,982.50		
29 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000018616612			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	110,602.15		
29 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000018625211			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0870	12,568.41		18,302,370.95
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	70,693.89		
	REF 000000016963 012 0063806 2240			
	0100316 2240 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	160,201.52		
	REF 000000016963 012 0055219 8900			
	0386519 8900 04320504			
30 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0529		5,000,001.13	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56395			
	SUC C047			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	CAJA 0001 AUT 05/89531 HORA 14:28 DEPOSITO DE SUC. STA. TERESITA JAL	68,829.27		22,371,647.40
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 12:12 SUC 4292		232.40	
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 12:12 SUC 4292		11.93	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 38			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		84,780.47	22,456,672.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 AGO	37641	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	5,295.11
02 AGO	38613	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	3,694.12
02 AGO	180499	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	76,176.00
09 AGO	171779	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	1,135.72
09 AGO	172761	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	1,048.35
09 AGO	173672	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	2,383.42
09 AGO	175831	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	6,360.97
09 AGO	177072	EMP	CHEQUES 4472:000000010350-5	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	5,143.42
09 AGO	183786	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1 ***	2,311,889.86
10 AGO	78651	EMP	CHEQUES 7008:00000694146-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	15,000.00
10 AGO	79295	EMP	CHEQUES 7008:00000694146-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	5,000.00
15 AGO	240607	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	30,000.00
16 AGO	177026	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	12,696.00
16 AGO	193212	EMP	CHEQUES 4472:00000001738-6 ***	226,257.00
20 AGO	172898	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	
			CHEQUES 7008:00000694146-3	5,000.00
24 AGO	37060	EMP	CHEQUES 7008:00000694146-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	15,000.00
27 AGO	125304	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 AGO	127607	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	200.00
			CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	30.00
			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. 956, 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 83, así como en cualquiera de sus sucursales. 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: 55-40-00-09 o 01-800-305-8360

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EJA y Canada: 1 800 205 7036 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 8367, del Interior de la República, 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMS403615V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, E6000, Ciudad de México. Tel. 1226 8367

IMPORTANTE:

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

** No cumpla sus obligaciones, se puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) si 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

*1 *2 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 número de cuenta *2 nombres, 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).

Septiembre 2018

Información importante

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

Ampliación de Ciberseguridad

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes sobre todo tratan de robar cuentas. Muchos de ellos en nombre de los usuarios legítimos de las tarjetas.

Al pasar de ser los bancos, las instituciones financieras y los proveedores de servicios, los hackers se convirtieron en manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información, confidencial y poder acceder a sus datos electrónicos empresariales.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas y deje que alguien más acceda al **NetKey**.
- El **NetKey** no sea robado. Rotando con el **NetKey** la información de la acción de robo de tarjeta y medio de Citibanamex se la recibirá.
- No haga clic en descripciones de otros sitios que se soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo electrónico, mensaje de texto o diálogo de mensaje por teléfono móvil.
- No abra los hipervínculos telefónicos que se ven en los mensajes de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto, a través de Citibanamex. Desconfíe o Citibanamex (después de haberse verificado en un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción).
- Visite a 41er páginas del Banco y a los sitios de terceros que proveengan de un correo electrónico, desde en redes sociales o desde algún sistema. Siempre asegure que los mensajes que se envíen a través de correo electrónico verificando que el prefijo sea siempre <http://> con la *s* de seguridad, por ejemplo en <http://www.citibanamex.com>, <http://traveltax.citibanamex.com>.
- Si firma con un crédito a la Banca de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección su@citibanamex.com y trae un documento electrónico de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones diligenciar y acceda a servicios personales y cuentas electrónicas, redes sociales, entre otros solo desde su correo laboral personal o la de su negocio.
- Suscríbase a los servicios Citibanamex y recibirá información importante en su correo electrónico y/o a través de cualquier medio que realice que quiere implementar en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html para poder recibir información de los servicios de seguridad, malwares y otros servicios.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Ciudad de México: 0226 2464
 Líneas telefónicas
 01 92 925 754 0663
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
cs@services.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 0226 1111
 020 00110000 (ext. 01 805 111 1137)
 FIA y Corredor | 855 766 7993
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas
cas@cs@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 0226 1887
 020 00110000 (ext. 01 801 111 7021)
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas,
 después de 26:00 a 19:00 horas
pequepyme@cs@citibanamex.com

Agredeseamos orientación y los servicios a su servicio.

Ciudad de México

Banco Nacional de México, S.A.

Integrante del Grupo Financiero Banamex

