

El Banco Nacional de México

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$167,575.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000888

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/DIC/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$22,924,838.57	\$18,985,107.35
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

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

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$22,924,838.57
(+) 16 Depósitos		\$305,663,321.48
(-) 112 Retiros		\$309,603,052.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		\$18,985,107.35

Saldo Promedio	\$30,389,746.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$167,575.48
Interes Bruto Pagado	\$167,575.48
Cheques Girados	76
Cheques Exentos	76

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$309,603,052.70	\$305,663,321.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,924,838.57
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56684			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	28,890.08		
	REF 000000016963 030 0144670 0010			
	0000030 0510 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56686			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	381,105.23		
	REF 000000016963 012 0059623 7670			
	0103213 7670 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56683			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	34,111.21		
	REF 000000016963 014 0142925 2510			
	0000025 2510 04320504			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56717			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	34,387.42		
	REF 000000016963 012 0061734 4250			
	0086914 4250 04320504			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	34,508.10		
	REF 000000016963 012 0061744 4260			
	0086914 4260 04320504			
03 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	12286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519		34,000,000.00	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56706			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:33	92,914.89		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56704			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:59	102,527.91		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56670			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 06047173 HORA 16:07	1,393,974.40		
03 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011820501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0870	23,950,626.20		
03 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000012080002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0870	8,465,459.73		22,406,333.40
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56692			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,165.00		
	REF 000000016963 014 0171068 4670			
	0000018 4670 04320501			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56689			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	39,478.77		
	REF 000000016963 012 0077594 8810			
	0386214 8810 04320501			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	480,452.07		
	REF 000000016963 012 0073463 8290			
	0386513 8290 04320504			
04 DIC	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	28860 SER BCA ELEC.			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519		5,841.00	
04 DIC	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	30942 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519		2,956.36	
04 DIC	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	31462 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519		7,036.10	
04 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000009983911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	3,420.00		
04 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000010265212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870	334,936.78		21,552,714.24
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56687			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,017,268.25		
	REF 000000016963 072 0179950 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56700			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,290,520.88		
	REF 000000016963 072 0179940 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56728			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:31	14,401.41		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56729			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:31	1,728.90		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56726			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:31	7,743.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56727			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:31	4,904.74		
05 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027026702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0870	2,317,210.39		
05 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027997803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0870	4,092,810.77		11,806,125.90
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	9,916.98		
	REF 000000016963 044 0162350 0010			
	0100010 0010 04320501			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56708 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	348,139.71		
	REF 000000016963 012 0057406 1200 0040416 1200 04320501			
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56724 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	4,577.76		
	REF 000000016963 072 0140200 0000 0000000 0000 04320504			
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56722 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	17,292.00		
	REF 000000016963 072 0140820 0000 0000010 0000 04320504			
06 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 24743 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 0519		12,000,000.00	
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0018120600162684 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000162684 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	1,259.55		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0018120600163513 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000163513 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	11,227.65		23,413,712.25
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56707 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	69,356.78		
	REF 000000016963 021 0161980 0010 1221110 0010 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56622 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	241,664.41		
	REF 000000016963 012 0065946 7530 0103216 7530 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56697 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	3,850.00		
	REF 000000016963 012 0010420 3600 0000000 0000 04320504			
07 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 54510 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519		27,000,000.00	
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56732 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:26	661,713.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56733 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:27	479,088.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56734 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:29	663,516.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56735 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:31	494,943.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56736 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:33	11,344.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56737 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:35	40,220.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56738 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:37	1,453,995.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56739 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:39	13,370.00		
07 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000088234002 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870	15,561,526.78		
07 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000090912401 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0870	5,723,939.59		24,995,185.69
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56614 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0067186 6790 0103616 6790 04320501	85,915.88		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56656 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0067176 6780 0103616 6780 04320501	49,413.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56725 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0067196 6800 0103616 6800 04320501	22,380.74		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56698 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0067166 6770 0103616 6770 04320501	58,088.20		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56740 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0058745 4100 0086915 4100 04320504	989,256.22		23,790,131.65
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56731 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	528,894.59		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 0077297 9910			
	0040917 9910 04320501			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56693			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	44,073.71		
	REF 000000016963 044 0174260 0010			
	0100010 0010 04320504			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	1,871,722.94		
	REF 000000016963 030 0168460 0040			
	0000020 0280 04320504			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56744			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 14:37	2,275,155.97		19,070,284.44
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56701			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	349,404.36		
	REF 000000016963 021 0169930 0010			
	7010910 0010 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56685			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	155,645.75		
	REF 000000016963 012 0060917 5440			
	0043417 5440 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	641,010.01		
	REF 000000016963 012 0075084 1480			
	0386614 1480 04320501			
13 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000044289512			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0870	486,463.23		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000044781111			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	2,989.00		
13 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	95185 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519		26,000,000.00	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56749			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 03640132 HORA 13:48	6,011.67		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56750			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 03640132 HORA 13:48	11,229.36		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56748			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 03640132 HORA 13:48	20,439.00		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56746			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 14:32	63,633.92		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000096585602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870	16,531,464.20		
13 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000096801203			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	3,119,568.68		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000097354501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0870	4,398.37		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1783875			
	SP 1783875 4776631 RASTREO:			
	002601001812130000329141			
			69,394,620.83	93,072,647.72
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	1,249,617.17		
	REF 000000016963 012 0080933 8080			
	0101013 8080 04320504			
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56720			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	435,183.80		
	REF 000000016963 012 0080943 8110			
	0101013 8110 04320504			
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56702			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 06022405 HORA 09:45	798,280.91		
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56762			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	2,505.00		
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56763			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	34,328.00		
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56765			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	544.00		
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56764			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	13,024.29		
14 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000125753222			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0870	183,047.57		
14 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000126268221			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0870	2,745.72		
14 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000127287501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0870	40,509.33		90,312,861.93
17 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0529	67,000,001.88		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56759 SUC 0567			
	CAJA 0002 AUT 05723493 HORA 14:53	1,027.26		23,311,832.79
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56756 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	382,873.56		
	REF 000000016963 072 0268670 0000 0000010 0000 04320501			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56730 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,853.16		
	REF 000000016963 012 0058197 2530 0000000 0000 04320501			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56753 SUC 0912			
	CAJA 0002 AUT 06086985 HORA 14:36	739,894.40		22,184,211.67
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56752 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	536,883.22		
	REF 000000016963 014 0196479 6610 0000019 6610 04320501			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56741 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	47,374.85		
	REF 000000016963 014 0196489 6620 0000019 6620 04320501			
19 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0529		14,000,002.92	
19 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000038818401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870	28,799.00		
19 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000052655802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0870	6,297,640.52		
19 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000053131003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0870	5,975,854.11		23,297,662.89
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56758 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	660,620.71		
	REF 000000016963 058 0170700 1680			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	0000020 1680 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56760 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	1,407,738.31		
	REF 000000016963 012 0089417 1540 0386617 1540 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56751 SUC 0567			
	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:45	666,084.86		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56691 SUC 4116			
	CAJA 0005 AUT 06016715 HORA 15:58	3,807,315.78		16,755,903.23
21 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0529		43,000,001.91	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56761 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:44	12,681.87		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56767 SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 05820057 HORA 12:05	430,389.06		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56742 SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 15:50	953,385.72		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56754 SUC 4722			
	CAJA 0005 AUT 06047157 HORA 15:59	246,441.71		
21 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000083654001			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0870	25,328,857.03		
21 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000083763602			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0870	17,499,165.65		15,284,984.10
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56705 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	735.85		15,284,248.25
	REF 000000016963 014 0191639 5310 0000019 5310 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56755 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	10,787.00		
	REF 000000016963 072 0233420 0000 0000010 0000 04320501			
26 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0529		10,063,438.95	
26 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 39081 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519		20,000,000.00	
26 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000018485801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870	6,667.68		
26 DIC	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870		4,695.68	45,334,928.20
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 09:37 SUC 0954		17,152.25	
27 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000025689622			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	1,756,893.54		
27 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000026364321			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0870	7,240.00		
27 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000026523904			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	14,603,255.81		
27 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000026637005			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0870	11,035,131.58		
27 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000026772101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870	11,716.00		
27 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000026870802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870	11,948.00		
27 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027027403			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0870	4,695.68		
27 DIC	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	02237 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519		50,000,000.00	
27 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000051982507			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870	2,922,657.43		
27 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000052303606	34,645,291.51		30,353,250.90
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56544			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	104,449.85		
	REF 000000016963 072 0149000 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	12,876.47		
	REF 000000016963 072 0147600 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000085062902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	7,529,792.10		
28 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000085320801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0870	2,823,691.32		19,882,441.16
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56777			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	996,013.77		
	REF 000000016963 012 0061426 6580			
	0086916 6580 04320504			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	34,387.42		
	REF 000000016963 012 0061406 6560			
	0086916 6560 04320504			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56776			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	34,508.10		
	REF 000000016963 012 0061416 6570			
	0086916 6570 04320504			
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	76			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		167,575.48	18,985,107.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|06D1D933-2356-40BD-A62D-335C530B9C4D|2019-01-02T20:16:36|CEC961028A98|WrgPy9re1RMNVEk9/MPVck6tptWd9KvAS23Fz5Y8fapy9NM5+Wna7JA+Yhg917TlvoXVgw2hC8wp21IG1BT2ifW2GcfZxu0oTRgZIG4k wDBRDVvkiBRPqkievj7VFnywXHL6c7tW7boYMMX+k/WwabwGQBghOqsXfOJ/MYEmwfm89SQH9hZu0hKyK44FWu/J FvEK2HiI2pTofJ5NZkcT93rXTAOQXJdg/u7UzQrcxbnj5kX1qhKq1/GyKL6KAmQADp9ct0kItkAa0y/M1E1L4865Q+ Ejk00S2mPiLlnZUox6TmLxAacz5CiJb5nz59pD7IcpZj3WvNWDLt77Mj8Q==|00001000000407058485|Ou9AQ63k /ydZhgoC5UJaeoHLxL0OEB1OIZViiy9CZT4rUA4Lni5wVfzr9iXI fBMcsQEhXp1gw1Z26PdraOjQLdVkgXBGwFZbt sR8tGC5sw0wMLtkIZ/sFmdDTTBf9IFFSr4rKIj14xt1432mZ3ndSBhALa6z7d5Pxej88gEKfrAM1V12xFSR8tAE1+V /D1/58EB1kbifMyiaH2hx4h9YY/YzLYJsRxc2aCaJEtPYa/tf5xAfbP9YxnsnF5JENT38LwtpvSqdAOaeBtNlLj8qj 2cm/5/QaXn0E3Z57dr9yZj8ir5inRKFTLGBc+93maXQbQv/LdSW/UC51//tnQHBQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WrgPy9re1RMNVEk9/MPVck6tptWd9KvAS23Fz5Y8fapy9NM5+Wna7JA+Yhg9 17TlvoXVgw2hC8wp21IG1BT2ifW2GcfZxu0oTRgZIG4k wDBRDVvkiBRPqkie vj7VFnywXHL6c7tW7boYMMX+k/WwabwGQBghOqsXfOJ/MYEmwfm89SQH9h Zu0hKyK44FWu/JFvEK2HiI2pTofJ5NZkcT93rXTAOQXJdg/u7UzQrcxbnj5k X1qhKq1/GyKL6KAmQADp9ct0kItkAa0y/M1E1L4865Q+Ejk00S2mPiLlnZUo x6TmLxAacz5CiJb5nz59pD7IcpZj3WvNWDLt77Mj8Q==

SELLO DIGITAL SAT

Ou9AQ63k/ydZhgoC5UJaeoHLxL0OEB1OIZViiy9CZT4rUA4Lni5wVfzr9iXI fBMcsQEhXp1gw1Z26PdraOjQLdVkgXBGwFZbtsR8tGC5sw0wMLtkIZ/sFmd DTTBf9IFFSr4rKIj14xt1432mZ3ndSBhALa6z7d5Pxej88gEKfrAM1V12xFS R8tAE1+V/D1/58EB1kbifMyiaH2hx4h9YY/YzLYJsRxc2aCaJEtPYa/tf5xA fbP9YxnsnF5JENT38LwtpvSqdAOaeBtNlLj8qj2cm/5/QaXn0E3Z57dr9yZj 8ir5inRKFTLGBc+93maXQbQv/LdSW/UC51//tnQHBQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038703304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:39:16
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T20:16:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OPD9704109Y3
Nombre del Receptor	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	06D1D933-2356-40BD-A62D-335C530B9C4D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 DIC	112286	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	34,000,000.00
04 DIC	27596	EMP	CHEQUES 4472/00000010350-5	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	16,240.00
04 DIC	28860	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	5,841.00
04 DIC	30942	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	2,956.36
04 DIC	31462	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	7,036.10
04 DIC	34449	EMP	CHEQUES 7008/00000694146-3	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	63,490.00
06 DIC	24743	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	12,000,000.00
06 DIC	160947	EMP	CHEQUES 7008/00000694143-9	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	9,582.33
06 DIC	161775	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	8,890.71
06 DIC	162684	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	1,259.55
06 DIC	163513	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	11,227.65
07 DIC	54510	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	27,000,000.00
07 DIC	200730	EMP	CHEQUES 4472/00000001630-0 ***	327,791.63
07 DIC	204795	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	225,679.00
13 DIC	95185	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	26,000,000.00
18 DIC	24636	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010316-5	11,969.88
18 DIC	24934	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010316-5	105,244.88
26 DIC	139081	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	20,000,000.00
27 DIC	102237	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	50,000,000.00
			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).

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Enero de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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