

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	\$162,484.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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/NOV/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$38,325,909.57	\$22,924,838.57
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

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

CONTRATO	7540387033
Saldo Anterior	\$38,325,909.57
(+) 17 Depósitos	\$227,913,836.50
(-) 135 Retiros	\$243,314,907.50
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$22,924,838.57

Saldo Promedio	\$31,202,011.60
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	6.24%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$162,484.48
Interes Bruto Pagado	\$162,484.48
Cheques Girados	105
Cheques Exentos	105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$243,314,907.50	\$227,913,836.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,325,909.57
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56594			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	387,013.63		
	REF 000000016963 014 0139547 6600			
	0000017 6800 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56586			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,241,955.80		
	REF 000000016963 072 0156430 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56519			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	411,861.54		
	REF 000000016963 072 0156380 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56606			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	59,726.80		
	REF 000000016963 072 0156080 0000			
	0000010 0000 04320501			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56602			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	52,732.04		
	REF 000000016963 012 0064765 3630			
	0103215 3630 04320501			
01 NOV	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	18508 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519		56,000,000.00	
01 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000088185802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0870	16,237,095.36		
01 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000089137301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0870	19,405,172.50		54,530,351.90
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	82,984.01		
	REF 000000016963 058 0128780 0810			
	0000020 0810 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	354,210.73		
	REF 000000016963 014 0139986 8420			
	0000016 8420 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56608			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	172,464.39		
	REF 000000016963 012 0089800 7920			
	0386210 7920 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	82,087.93		
	REF 000000016963 012 0069790 7910			
	0386210 7910 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56553			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	3,783,441.02		
	REF 000000016963 030 0127650 0010			
	0000010 0910 04320501			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56427			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,763,597.31		
	REF 000000016963 030 0127660 0020			
	0000010 0920 04320504			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56609			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	74,637.43		
	REF 000000016963 030 0128050 0010			
	0000020 0310 04320504			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	1,113,288.27		
	REF 000000016963 012 0052416 8180			
	0386516 8180 04320504			
05 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000019283401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	5,493.76		
05 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000019356612			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	406,785.97		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56569			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:13	111,820.53		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56600			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:14	186,346.70		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018110500198451 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS			
	GOB DE JAL CEJ SU			
	REF.0000198451 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	613.41		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018110500199153 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS			
	GOB DE JAL CEJ SU			
	REF.0000199153 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	5,617.97		45,386,962.47
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56536			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	15,018.30		
	REF 000000016963 044 0233900 0010			
	0100010 0010 04320501			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56506			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	70,868.75		
	REF 000000016963 012 0080928 5180			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	0043618 5180 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56533 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 072 0182320 0000 0000010 0000 04320504	11,624.50		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56635 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:07	9,163.62		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56634 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:07	8,249.55		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56633 SUC 0567 CAJA 0006 AUT 05949564 HORA 11:47	1,959,784.00		
06 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0629	4,000,002.61		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56625 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:46	1,947,197.42		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56631 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:46	244,469.41		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56626 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:47	2,344,963.82		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56627 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:48	2,163,748.87		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56628 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:49	3,458,084.14		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56629 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:50	2,714,597.04		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56630 SUC 4131 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:51	1,754,024.38		24,685,166.06
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56603 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0165427 8050 0000017 8050 04320501	556,817.71		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56605 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0186560 0000 0000010 0000 04320501	127,473.40		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56546 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0080424 2460 0386614 2460 04320501	15,374.22		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56616 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 014 0132954 9370 0000024 9370 04320504	728,037.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56597 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0048924 1350 0043414 1350 04320504	2,488,225.74		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56516 SUC 4232 CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 09:57	29,448.23		
07 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0529		4,000,001.86	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE PRO NANO S A DE C V OTA ORDENANTE REF.1181107	Eliminado (18 numeros)*1		
	DG SGA 2278 2018 PASTREO: HSBC047045 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859		11,376.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56485 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:09	1,285.24		
07 NOV	TRASPASO REF 44720016971 AUT. 42937 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519		3,582.94	
07 NOV	TRASPASO REF 44720017137 AUT. 43276 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519		8,428.20	24,761,891.64
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56623 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0170950 0000 0000010 0000 04320501	125,479.79		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56601 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 014 0124804 5660 0000024 5660 04320504	10,418.49		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56615 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 030 0130490 0020 0000040 0120 04320504	13,923.03		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56598 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 030 0128280 0010 0000010 0910 04320504	5,464,046.49		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56632 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0035433 7680 0000000 0000 04320504	1,259.88		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56636 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 08050107 HORA 11:27	778,718.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56637			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:30	532,127.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56638			
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:32	69,483.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56639			
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:35	517,090.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56640			
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:39	1,714,251.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56641			
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:40	10,420.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56642			
	SUC 0954			
08 NOV	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:43	44,271.00		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRATEGIA			
	HOSPITALARIA SA DE			
	CTA.ORDENANTE			
	REF.0000001	Eliminado (18 numeros)*		
	OC1610401012 RASTREO:			
	2018110840014 TCT0000465025490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		500,000.00	
08 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	56644			
	CAJA 0001 AUT 05/29459			
	HORA 14:57 SUC 0954	85,015.00		15,273,390.96
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56620			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,581.80		
	REF 000000016963 030 0157010 0010			
	0000010 0330 04320501			
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020181108 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0870		1.65	
09 NOV	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	00644 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519		31,000,000.00	
09 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000065298503			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0870	10,157,507.60		
09 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000065434102			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0870	13,554,243.09		
09 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000065658104			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0870	125,740.00		22,424,317.12
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56595			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	851,000.00		
	REF 000000016963 044 0164230 0010			
	0100010 0010 04320501			
12 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000019284212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	609,832.05		
12 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000019346813			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0870	3,089.75		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56658			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:03	8,967.31		20,951,428.01
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56646			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,941,089.40		
	REF 000000016963 012 0075557 6500			
	0040917 6500 04320501			
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56651			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:14	1,531,727.08		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56652			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:15	228,648.71		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56657			
	SUC 0587			
	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 12:42	2,704,486.72		
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1775364			
	SP 1775364 4729550 RASTREO:			
	002601001811130000264582			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		6,326,494.20	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56621			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 06010857 HORA 15:21	21,001.79		19,850,968.51
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56445			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	22,578.75		
	REF 000000016963 021 0153890 0023			
	0741110 0020 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56612			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	106,592.51		
	REF 000000016963 021 0152750 0010			
	1121110 0010 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	25,317.20		
	REF 000000016963 012 0056306 6240 0041716 6240 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56647 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	682,804.71		
	REF 000000016963 030 0126360 0030 0000020 0560 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56619 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	68,749.08		
	REF 000000016963 012 0053018 6580 0386618 6580 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56659 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:59	30,000.00		
14 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000032962101 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0870	40,121.22		
14 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000033399214 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870	470,687.73		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56624 SUC 0951			
	CAJA 0005 AUT 06083404 HORA 13:56	84,942.97		
14 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000033900115 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	4,640.00		
14 NOV	TRASPASO REF 447201 03564 AUT. 59447 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519		2,000,000.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56663 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:17	7,343.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56662 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:17	8,267.02		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56660 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:17	21,851.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56661 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:17	5,039.98		20,272,033.34
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56654 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,862.34		
	REF 000000016963 021 0139880 0010 0000000 0010 04320501			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56649 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	66,737.42		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 0/2 0138900 0000 0000010 0000 04320504			
15 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000071907602			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0870	221,300.00		
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000072133001			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0870	1,839,899.52		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1778346 SP 1778346 4745030 RASTREO: 002601001811150000615885			
			69,394,621.06	87,516,056.12
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56655 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	1,842,520.24		
	REF 000000016963 012 0061960 6660 0386510 6660 04320504			
16 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0629	38,000,001.27		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56617 SUC 4282 CAJA 0001 AUT 05729167 HORA 12:10	694,988.35		
16 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000059436201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0870	27,177.00		
16 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000061132202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0870	17,863,034.19		
16 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000061299603			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0870	8,065,323.64		
16 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000061532604			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870	95,040.00		20,927,970.43
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56618 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	12,854.08		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 014 015449/ 6400			
	0000017 6400 04320501			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	92.49		
	REF 000000016963 014 0154717 6620			
	0000017 6620 04320501			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56552			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	526.20		
	REF 000000016963 014 0154727 6630			
	0000017 6630 04320501			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56650			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	33,865.00		
	REF 000000016963 021 0158530 0021			
	6900710 0020 04320504			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56677			
	SUC 4131			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 14:23	726,561.38		20,154,071.28
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56666			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,896,074.64		
	REF 000000016963 072 0195630 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56648			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 13:08	9,435.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 14:30 SUC 4472		4,355.11	
21 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000017602921			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0870	12,807.00		18,240,109.75
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56671			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,465.71		
	REF 000000016963 072 0185560 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56665			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	129,874.46		
	REF 000000016963 014 0142885 3060			
	0000025 3060 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,156,955.97		
	REF 000000016963 072 0156320 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56653			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	143,242.01		
	REF 000000016963 012 0057784 1730			
	0040414 1730 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	575,063.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 0065/96 /240 0104416 7240 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56668 SUC 4181			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:32	16,760.96		14,213,747.15
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56676 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	48,317.68		
	REF 000000016963 012 0077943 4320 038/313 4320 04320501			
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56681 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	5,134.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56680 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	3,322.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56682 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	8,460.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56679 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	6,286.69		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56678 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	8,500.00		
23 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554		24,000,001.09	38,133,727.87
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56673 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	43,216.80		38,090,511.07
	REF 000000016963 072 0150310 0000 0000010 0000 04320504			
27 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000016247702			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0870	3,609,831.05		
27 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000016319501			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0870	9,518,353.55		24,962,326.47
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56667 SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05890381 HORA 13:16	14,223.61		24,948,102.86
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56669 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	4,226.60		
	REF 000000016963 030 0154090 0010 0000010 0290 04320501			
29 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0529		14,102,490.91	
29 NOV	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 94368 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519		20,000,000.00	
29 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

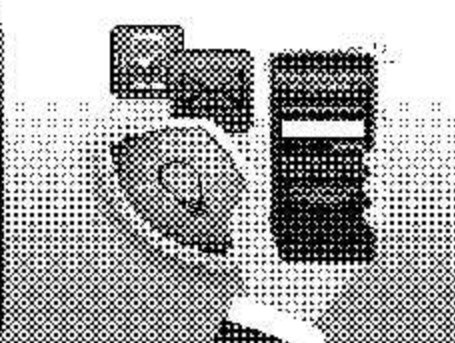
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000065116912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	388,805.69		
29 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000067953511			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	37,855.26		
29 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000073649101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0870	20,645,556.25		
29 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000073801702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0870	7,890,344.88		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ESTRATEGIA			
	HOSPITALARIA SA DE			
	CTA.ORDENANTE			
	REF.8298930	Eliminado (18 numeros)*		
	2PAGO HCG OC1610401012			
	PASTREO: 2018112940014			
	TCT0000482989300			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0859		400,000.00	30,483,805.09
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56690			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	206,183.75		
	REF 000000016963 014 0152076 0530			
	0000026 0530 04320504			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56711			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:54	15,200.00		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56713			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:54	3,400.02		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56715			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:54	6,322.00		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56712			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:54	15,958.00		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56714			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:54	5,869.00		
30 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000063798911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870	6,309.00		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56710			
	SUC 0587			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56699 SUC 0587	1,422,662.55		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56695 SUC 4191	1,702,930.83		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56696 SUC 4191	2,804,417.59		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56694 SUC 4191	208,757.14		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 12:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56688 SUC 0215	1,287,531.39		
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05823013 HORA 14:53 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 105	35,309.73		
30 NOV	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		162,484.48	22,924,838.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 número de cuenta, 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, Decimo 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 verificado, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC).

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	118508	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	56,000,000.00
05 NOV	198451	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	613.41
05 NOV	199153	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	5,617.97
07 NOV	142337	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,582.94
07 NOV	143276	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	8,428.20
09 NOV	34115	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	225,679.00
09 NOV	200644	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	31,000,000.00
14 NOV	159447	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	2,000,000.00
29 NOV	194368	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	20,000,000.00
			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 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 atencionamex@banamex.com o teléfono (55) 52 26 45 00, 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 Teléfonos: 53 40 39 99 o 01-800-999-6360.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

 Cd. de México, 2226 1^a 11, del Interior de la República, 01 800

111 1122

EJA y Canadá: 1 855 265 7006 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 9020

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

con fines de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BN9343015781, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, Tel: 1726-8567

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una operación sobre tu estado de cuenta tienes 30 días naturales posteriores al corte de mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* No cumplir las obligaciones o puede generar comisiones o intereses moratorios.

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por persona por honor 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

Diciembre 2018
Información importante

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

Aprejunté Cíenra.

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden robarle fondos de sus cuentas. Manténgalos en mente de los riesgos inherentes de las cuentas.

A pesar de ser un banco seguro, nosotros también le damos un paso adelante, por ejemplo, con los servicios de seguridad en línea para proteger y garantizar 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 divulgue información sobre sí cuando llame, identifique 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 opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se presta. Rotéandolo con el **NetKey** de un tercero otorga acceso a sus finanzas y acceso a Citibanamex a la persona.
- Nunca se abra a un correo electrónico que le envíen sin verificarlo primero en su computadora, ya sea a través del mismo correo electrónico o un link que lo lleve a una página falsa o imitadora.
- No maneje ningún teléfono que no sea el teléfono de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto a través de Citibanamex Directos o Citibanamex Respuesta Negativa en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Visite sólo las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pueden ser redes sociales o cualquier otro sitio que no sea su sitio oficial, cualquier otro sitio no es la dirección oficial de Citibanamex verificando que el perfil o sea siempre http://con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/ingles>.
- Si tiene un correo electrónico de cualquier correo electrónico a la dirección y solo Citibanamex.com entre los dominios y no otros como un proveedor de correo electrónico.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde internet o desde un correo electrónico o cualquier otro medio 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 banco, todos personales o de su institución.
- Suscríbase y esté al tanto de los Citibanamex y recibirá siempre la información en su momento de forma oportuna y controlada vía cómo realice sus quejas o comentarios en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html y también puede tenerlo presente el 4 de septiembre de cada año para verificar si es una actividad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Ciudad de México, 2206 2484
 Líneas internacionales:
 01 52 55 754 6463
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
cs@servicio.citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México, 2206 1111
 Ciudad de México (jue): 01 800 111 1833
 CMA y Ciudad | 055 750 7993
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas
cas@servicio.citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México, 4126 8867
 Ciudad de México (jue): 01 800 111 8021
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
 después de 20:00 a 19:30 de más
peque@servicio.citibanamex.com

Agredetendos: atención y los servicios de su servicio.

Atentamente,

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

Muestros mejores deseos de paz
y prosperidad en estas fiestas.

¡Feliz Navidad!



El Banco Nacional de México

cíbanamex 

