

**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	\$199,739.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00009416

**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/OCT/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$27,743,932.13	\$38,325,909.57
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

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

<b>CONTRATO</b>	7540387033	
Saldo Anterior		\$27,743,932.13
( + ) 24 Depósitos		\$181,241,913.78
( - ) 135 Retiros		\$170,659,936.34
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>		<b>\$38,325,909.57</b>

Saldo Promedio	\$37,745,196.38
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.14%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.14%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$199,739.51
Interes Bruto Pagado	\$199,739.51
Cheques Girados	100
Cheques Exentos	100

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4472 16963**

RETIROS	DEPOSITOS
\$170,659,936.34	\$181,241,913.78

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,743,932.13
01 OCT	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	55827 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		23,300,000.00	
01 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION			
	000017456501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0870	9,074,000.09		
01 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000017507702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0870	3,391,776.33		
01 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000017687303			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	304,000.00		38,274,155.71
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56520			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	639,353.45		
	REF 000000016963 012 0096771 5990			
	0464611 5990 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56531			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	989,337.77		
	REF 000000016963 012 0066276 8110			
	0086916 8110 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56530			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,387.42		
	REF 000000016963 012 0066286 8120			
	0086916 8120 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56532			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,508.10		
	REF 000000016963 012 0066266 8100			
	0086916 8100 04320504			
02 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000003708912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870	414,725.03		
02 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000003716211			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0870	18,875.84		36,142,968.10
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	638.09		
	REF 000000016963 014 0149147 5020			
	0000017 5020 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	142.15		
	REF 000000016963 014 0149157 5030			
	0000017 5030 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56512			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	56,000.24		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 030 0138530 0010			
	0000020 0290 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56515			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	151,438.19		
	REF 000000016963 030 0138540 0020			
	0000020 0300 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56511			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:12	2,632,677.56		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56491			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:47	4,150.41		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56492			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:47	8,656.60		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56494			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:48	10,073.02		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56493			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:48	6,214.85		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56495			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:48	6,899.52		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56510			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:49	20,187.68		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56488			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:49	8,640.04		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56489			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:49	10,528.55		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56490			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:49	5,087.48		
03 OCT	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	04766 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519		20,000,000.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56529			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 13:47	3,327,077.77		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56547			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:07	75,387.36		
03 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014366402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0870	544,464.31		
03 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014741101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0870	10,206,741.07		39,067,963.21
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56437			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	265,863.00		
	REF 000000016963 072 0161140 0000 0000010 0000 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56514 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	272,026.86		
	REF 000000016963 012 0044623 9430 0043413 9430 04320504			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56526 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:33	678,054.80		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56430 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:35	782,609.50		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56429 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:35	22,817.41		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56378 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 06047173 HORA 14:17	548,859.55		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56519 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 06047173 HORA 14:18	37,636.51		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56473 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 06047173 HORA 14:19	451,499.43		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56433 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 06047173 HORA 14:21	43,470.20		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56513 SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06004334 HORA 16:01	44,119.20		35,921,006.75
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56459 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,971,527.68		
	REF 000000016963 012 0060705 1130 0101115 1130 04320501			
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0018100500178776 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000178776 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	360.92		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0018100500179627 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000179627 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	18,642.67		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0018100500191325 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS			

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GOB DE JAL CEJ SU REF.0000191325 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	5,121.90		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0018100500192081 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000192081 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	4,970.13		32,920,383.45
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:33 SUC 0954		80,000.00	
08 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000011070701 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0870	12,160.58		
08 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000011082212 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870	231,108.88		
08 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000011089311 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0870	7,799.12		32,749,314.87
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 10:36 SUC 0954		389.93	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56527 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 04997166 HORA 14:07	117,134.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSEFI AL BENEF. BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE			
	RASTREO 085901299884328280 REF. 0000002 JUZGADO 7MO DE DISTRITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	1,881,931.80		30,750,639.00
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56551 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 030 0161010 0010 0000020 0050 04320501	19,169.66		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56556 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:55	12,682.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56557 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:55	4,738.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56446 SUC 4474 CAJA 0003 AUT 05956315 HORA 12:06	3,973.78		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56554 SUC 4191 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:13	638,796.20		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56540 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 13:54	44,970.32		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56523 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 13:54	16,871.12		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56524 SUC 0345 CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 14:38	190,100.28		29,819,337.64
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56541 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0160690 0000 0000010 0000 04320501	279,426.09		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56455 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0160260 0000 0000010 0000 04320501	41,275.01		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56548 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 030 0124300 0020 0000010 0300 04320504	2,102,317.80		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56545 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0055238 9420 0386618 9420 04320504	23,821.61		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56471 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0051625 5090 0107215 5090 04320504	101,682.20		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56517 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0051635 5100 0107215 5100 04320504	13,368.11		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56559 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:47	792,735.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56560 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:50	518,282.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56561 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:52	699,374.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56562			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
11 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56563	505,394.00		
	SUC 0954			
11 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56564	11,689.00		
	SUC 0954			
11 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56565	48,112.00		
	SUC 0954			
11 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:59 PAGO DE P INTERBANCARIO	1,691,976.00		
	DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000024242121			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0870	80,114.92		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000043788501			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870	107,740.00		22,802,029.90
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56539 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	128,812.57		22,673,217.33
	REF 000000016963 072 0137900 0000 0000010 0000 04320504			
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1767464 SP 1767464 4696512 RASTREO: 002601001810150000751696			
			69,394,621.06	92,067,838.39
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56558 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	379.00		
	REF 000000016963 014 0204699 6110 0000019 6110 04320501			
16 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0529	45,000,000.15		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TANIA ALVAREZ MARTINEZ CTA.ORDENANTE REF.6490500			
	PAGO DE PENALIZACION 2101 RASTREO: BB64905008399			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0859		11.34	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE TANIA ALVAREZ MARTINEZ CTA.ORDENANTE REF.6332400			
	PAGO DE PENALIZACION 2121 RASTREO: BB63324008434			

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		388.05	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMERCIALIZADORA			
	CONTACTO CO CTA.ORDENANTE			
	REF.9126300			
	PAGO DE PENALIZACION 2044			
	RASTREO: BB91263003886			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0859		119.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020181015 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0870		31.56	
16 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000006358202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0870	1,249,939.94		
16 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000006379701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0870	15,066,221.37		30,751,847.88
17 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000004978101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870	2,076,092.89		
17 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000005005912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870	157,823.92		
17 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000005062311			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0870	4,705.10		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56438			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05890381 HORA 13:03	281,990.72		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56384			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05890381 HORA 13:04	317,407.43		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56475			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05890381 HORA 13:05	1,735.86		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56440			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05890381 HORA 13:08	1,119,948.48		26,792,143.48
18 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000021654101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0870	27,236.00		26,764,907.48
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	919,020.46		
	REF 000000016963 014 0140577 2350			
	0000017 2350 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	21,765.50		
	REF 000000016963 030 0144200 0020			
	0000010 0290 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56567			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	11,695.56		
	REF 000000016963 030 0125100 0010			
	0000040 0570 04320504			
19 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0529		26,500,001.43	
19 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038219901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0870	464.00		
19 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000038773912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	359,131.85		
19 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000045086302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0870	4,799,282.46		
19 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000045741003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870	9,863,710.97		
19 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000046290804			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	22,120.00		
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LAS			
	FUENTE JAL			
	CAJA 0001 AUT 05532108			
	HORA 13:39 SUC 4002		199.50	37,267,917.61
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	122,276.54		
	REF 000000016963 021 0150070 0010			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 OCT	1221110 0010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56555 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 021 0150080 0020 1221110 0020 04320501	170,254.50		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56579 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 10:07	6,109.24		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56580 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 10:07	3,433.60		36,965,843.73
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56528 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0071347 2260 0040417 2260 04320501	11,232.44		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56576 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0071337 2210 0040417 2210 04320501	81,202.67		
23 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000005651621 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0870	31,900.00		36,841,508.62
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56572 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 058 0117230 1250 0000020 1250 04320501	2,597.63		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56574 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0056694 9650 0104414 9650 04320501	967,616.38		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56542 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 072 0120560 0000 0000010 0000 04320504	112,959.93		
25 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0529		6,000,001.93	41,758,336.61
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56571 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 072 0153010 0000 0000010 0000 04320501	114,872.20		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56522 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 072 0152840 0000 0000010 0000 04320501	59,248.40		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56583 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000016963 012 0049535 0270	492,549.90		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0103215 0270 04320504			
26 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0529		12,527,660.41	
26 OCT	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 43853 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519		23,000,000.00	
26 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000037880421			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0870	16,000.00		
26 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000038770501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0870	5,174.52		
26 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000039081812			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870	409,161.42		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56525 SUC 0562			
	CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 13:19	186,181.16		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56432 SUC 0567			
	CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 14:05	4,080.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56568 SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:58	1,505,713.17		
26 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000063077403			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0870	4,285,917.21		
26 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000063430702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0870	15,521,920.34		54,685,178.70
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56550 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	41,599.45		
	REF 000000016963 012 0058625 3980 0103615 3980 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56590 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	987,161.19		
	REF 000000016963 012 0054461 4960 0086911 4960 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56591 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	34,508.10		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 0054441 4940			
	0086911 4940 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56592			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	34,387.42		53,587,522.54
	REF 000000016963 012 0054451 4950			
	0086911 4950 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56607			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	578,999.12		
	REF 000000016963 012 0062689 1370			
	0104419 1370 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56588			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:59	763,440.30		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56589			
	SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 04997166 HORA 10:59	5,790,284.16		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56582			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 12:59	8,418.35		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56578			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:00	588,372.56		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56573			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:01	606,163.87		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56610			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:02	74,715.40		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56604			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 13:16	533,090.74		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56585			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 13:18	1,280,455.10		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56538			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 13:20	1,250,063.28		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56521			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:07	127,210.29		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56436			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:07	188,678.27		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56584			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 05832276 HORA 14:07	129,730.25		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56593			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:11	244,875.36		
30 OCT	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	92645 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519		3,347.22	
30 OCT	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	93623 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519		9,581.27	41,435,953.98
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CALZADA JAL			

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0954		223,808.52	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56534			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,893,760.75		
	REF 000000016963 030 0151400 0010			
	0000020 0140 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56543			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	116,465.16		
	REF 000000016963 072 0160920 0000			
	0000010 0000 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56535			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	48,276.98		
	REF 000000016963 012 0066324 3490			
	0464614 3490 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	25,578.00		
	REF 000000016963 012 0066334 3500			
	0464614 3500 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56431			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	451,524.60		
	REF 000000016963 012 0066344 3510			
	0464614 3510 04320504			
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TANIA ALVAREZ			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	REF.5968000			
	PAGO PENALIZACION 2173			
	RASTREO: BB59680001352			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		147.84	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TANIA ALVAREZ			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	REF.5966200			
	PAGO PENALIZACION 2169			
	RASTREO: BB59662001350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0859		454.80	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TANIA ALVAREZ			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	REF.5968100			
	PAGO DE PENALIZACION 2168			
	RASTREO: BB59681001352			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0859		533.45	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE TANIA ALVAREZ			
	MARTINEZ CTA.ORDENANTE			
	REF.1076250			
	PAGO DE PENALIZACION 2167			
	RASTREO: BB107625003834			



**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C8BC909C-72A2-4DDC-AFD9-0751ADD01482|2018-11-01T20:34:07|CEC961028A98|VMg1Qcv7tjBOHg  
uGZEz6h+AaCg9PrXJDPVJm8wBUUfsZVA7mznrsiKzXQ4LjJgWBwOBqjkVa4aRfIbDBYm+BTXKVFadSlqeIXg+Lnnbj  
2mv6+ASZpn5//EvAknLtsClHYpo/oMpdS+UKJHB2FEUnKlkJ+RpAxMZiMZUjnsKH664sdjVwi1W/DNTX8Z+9L69cmq  
WiJrg89MjrSbfkOJvgJCN2O+8RRQmY4X5sAuz4avD1mbeOt8JxzirXPWNI9H6hZfV6t0WkbDYdXrqklGx1aRPQmg6Q  
Tsr68tQ4w9u1/Gpbwb+XUP/BGot1tphPWNjb5Px6qCcz1/5EWXV5RQZj3A==|00001000000407058485|NqoW2TW7  
ctbImSyfN7ZrkXWGKL7Z8DcoZCa+tCrT7BFNX8bVKziof1n0LB33UTMn0FYgZhG9k7dasG243QX1j1jXxg9YCALtmu  
IZigz3Gk2bK+6TrFuqzp/gCdTsk1yc5cNSQsbxd3yE2KSH0e0O2vBicxsB5Y0EIXqpACu2aVBY1jmq0Y  
YvJ6XiuwKYwsZc3Oj/I38PDRZrbP7VbJl2sPTf6tmE6SOFalxt5vP6hHiv/wxBb3VAjsCbm067A1LJ5pa/MCb3cBfuKTvmYJ32  
czUzI4wCvyJgkuoVRqtCTsjvze1IT3kOzXhdW7xLkNjN072N41g3/8NRTZvfgwvA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



VMg1Qcv7tjBOHgGZEz6h+AaCg9PrXJDPVJm8wBUUfsZVA7mznrsiKzXQ4Lj  
JgWBwOBqjkVa4aRfIbDBYm+BTXKVFadSlqeIXg+Lnnbj2mv6+ASZpn5//EvA  
knLtsClHYpo/oMpdS+UKJHB2FEUnKlkJ+RpAxMZiMZUjnsKH664sdjVwi1W/  
DNTX8Z+9L69cmqWiJrg89MjrSbfkOJvgJCN2O+8RRQmY4X5sAuz4avD1mbeO  
t8JxzirXPWNI9H6hZfV6t0WkbDYdXrqklGx1aRPQmg6QTsr68tQ4w9u1/Gpb  
wb+XUP/BGot1tphPWNjb5Px6qCcz1/5EWXV5RQZj3A==

**SELLO DIGITAL SAT**

NqoW2TW7ctbImSyfN7ZrkXWGKL7Z8DcoZCa+tCrT7BFNX8bVKziof1n0LB33  
UTMn0FYgZhG9k7dasG243QX1j1jXxg9YCALtmuIZigz3Gk2bK+6TrFuqzp/g  
CdTsk1yc5cNSQsbxd3yE2KSH0e0O2vBicxsB5Y0EIXqpACu2aVBY1jmq0Y  
YvJ6XiuwKYwsZc3Oj/I38PDRZrbP7VbJl2sPTf6tmE6SOFalxt5vP6hHiv/w  
xBb3VAjsCbm067A1LJ5pa/MCb3cBfuKTvmYJ32czUzI4wCvyJgkuoVRqtCT  
sjvze1IT3kOzXhdW7xLkNjN072N41g3/8NRTZvfgwvA==

**"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	2018-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-11-01T19:53:06
Fecha y Hora de Certificación	2018-11-01T20:34:07
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	C8BC909C-72A2-4DDC-AFD9-0751ADD01482
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
01 OCT	155827	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	23,300,000.00
03 OCT	104766	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	20,000,000.00
05 OCT	178776	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	360.92
05 OCT	179627	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	18,642.67
05 OCT	191325	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	5,121.90
05 OCT	192081	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	4,970.13
09 OCT	129988	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	1,881,931.80
11 OCT	82903	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	20,000.00
15 OCT	175940	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	189,208.00
18 OCT	66247	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	11,685.00
18 OCT	70788	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 77/ 5605227	15,560.00
26 OCT	43853	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	23,000,000.00
29 OCT	199440	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 ***	2,200.00
30 OCT	192645	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,347.22
30 OCT	193623	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	9,581.27
			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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Noviembre de 2018

## 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 (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](mailto: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](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 21:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 1226 8867  
 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](mailto: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.