

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	\$201,727.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000976

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/SEP/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$22,456,672.20	\$27,743,932.13
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

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

CONTRATO	7540387033
Saldo Anterior	\$22,456,672.20
(+) 22 Depósitos	\$268,705,912.46
(-) 136 Retiros	\$263,418,652.53
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$27,743,932.13

Saldo Promedio	\$39,326,987.00
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	6.15%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.15%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$201,727.78
Cheques Girados	94
Cheques Exentos	94

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$263,418,652.53	\$268,705,912.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,456,672.20
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56387 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 072 0144870 0000 0000010 0000 04320504	25,856.20		
03 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0529		5,000,001.13	
03 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000012093902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0870	282,030.80		
03 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000012122101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870	4,583,056.85		
03 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000012136912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0870	496,391.15		
03 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NJM DE			
	AUTORIZACION 000012146211			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0870	3,307.89		22,065,430.44
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56400			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	34,508.10		
	REF 000000016963 012 0068880/ 2540			
	0086917 2540 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	51,387.49		
	REF 000000016963 012 0068797 2530			
	0086917 2530 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	991,646.60		
	REF 000000016963 012 0068787 2520			
	0086917 2520 04320504			
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MANANTIAL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05979242			
	HORA 14:50 SUC 0779		21.50	21,004,909.75
05 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0629		4,000,000.90	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56410			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:16	769,913.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56415			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:18	40,765.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56414			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:20	12,413.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56416			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:23	1,679,245.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56413 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:26	480,196.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56411 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:30	501,003.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56412 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:32	646,136.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56396 SUC 0214 CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 14:42	759,094.76		20,116,144.89
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56388 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0165420 0000 0000010 0000 04320501	149,916.94		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56369 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0123694 5350 0000024 5350 04320504	273,601.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56408 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0123684 5340 0000024 5340 04320504	231,187.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56409 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0058648 7570 0386618 7570 04320504	919,134.24		
06 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554		26,000,001.26	44,542,306.97
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56391 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0140767 0710 0000017 0710 04320501	115,418.54		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56376 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0157330 0000 0000010 0000 04320501	2,320,736.13		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56393 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0055255 9480 0040415 9480 04320501	452,032.72		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56347 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0002405 9460 0000000 0000 04320501	495.85		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56382 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 012 0004124 7580 0000000 0000 04320504	676.29		
07 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0529		25,000,002.48	
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	REF. 1758420	Eliminado (18 numeros) *1		
	SP 1758420 4655839 RASTREO: 002601001803070000598755			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		69,394,621.08	
07 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000064223301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0870	7,466,008.30		
07 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000064388402			
		22,531,733.63		108,049,829.06
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56377			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	162.23		
	REF 000000016963 030 0153270 0010 0000040 0900 04320504			
10 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0529	64,000,002.55		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0018091000127324 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000127324 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,180.80		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0018091000128451 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000128451 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	195.90		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0018091000132976 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000132976 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	5,975.64		42,042,311.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	127,656.03		
	REF 000000016963 014 0193619 3720			
	0000019 3720 04320501			
11 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000013840301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0870	144,765.39		
11 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000013861502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	4,971,105.30		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56452			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05842514 HORA 13:32	205,793.98		36,592,991.23
12 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0529		19,000,002.00	
12 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000010911812			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870	1,236,382.18		
12 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000010929111			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	60,570.65		
12 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000010963103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	5,864.50		
12 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011198801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	10,576,066.03		
12 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011239302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	262,643.50		43,451,466.37
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56399			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	55,134.45		
	REF 000000016963 058 0124030 1100			
	0000020 1100 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56462			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	88,864.74		
	REF 000000016963 021 0145110 0010 1210710 0010 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56407 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	158,245.24		
	REF 000000016963 030 0147270 0020 0000020 0120 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56424 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	619,791.25		
	REF 000000016963 030 0147280 0030 0000020 0130 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56150 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	141,675.30		
	REF 000000016963 030 0148110 0010 0000020 0960 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56379 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,821.82		
	REF 000000016963 072 0151720 0000 0000000 0000 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56340 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,509.01		
	REF 000000016963 072 0152500 0000 0000000 0000 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56434 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	47,413.35		
	REF 000000016963 072 0155220 0000 0000010 0000 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56151 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	349,088.16		
	REF 000000016963 012 0064391 4100 0386211 4100 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56439 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,645,498.40		
	REF 000000016963 012 0053486 1990 0040916 1990 04320501			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56443 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	736,108.05		
	REF 000000016963 014 0117894 3190 0000024 3190 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56406 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	368,781.27		
	REF 000000016963 014 0117224 2520 0000024 2520 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56398 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	424,336.92		
	REF 000000016963 014 0117234 2530 0000024 2530 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56458 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,245.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 0/2 0129100 0000 0000000 0000 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56444 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	14,019.20		
	REF 000000016963 072 0130580 0000 0000010 0000 04320504			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56463 SUC 0047 CAJA 0001 AUT 05/69531 HORA 12:52	513,278.69		
13 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0529		28,400,000.35	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56385 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:20	6,197,145.10		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56447 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:21	1,274,121.93		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56448 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:22	3,223,502.23		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56386 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:23	1,196,888.40		
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000065786501 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0870	14,585,233.90		
13 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000065914102 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870	555,027.60		36,650,936.11
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56392 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	172,129.05		
	REF 000000016963 021 0152000 0010 1220710 0010 04320501			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56389 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	266,440.04		
	REF 000000016963 012 0069574 6850 0464614 6850 04320501			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56380 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 08:32	1,464,174.64		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56441 SUC 4131 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 08:33	366,453.73		
14 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000050451801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0870	230,320.00		
14 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000089237712			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	582,510.89		
14 SEP	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	34073 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519		115.47	33,569,023.23
17 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0529		20,000.002.38	
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000012886401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870	8,433,379.11		
17 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000012894902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870	7,100,941.17		37,734,705.33
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56465			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	379.00		
	REF 000000016963 014 0193059 1820			
	0000019 1820 04320501			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56435			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,042,611.77		
	REF 000000016963 014 0191269 1030			
	0000019 1030 04320501			
18 SEP	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	20412 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519		8,838.00	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56467			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	7,278.11		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56374			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	10,371.02		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56478			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	23,019.15		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56405			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	653.68		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56404			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	3,856.81		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56466			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 11:19	15,440.90		
18 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0529		14,393,523.05	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000007140412			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0870	636,193.03		
18 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000010028502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870	388,122.52		
18 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000010043501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870	154,851.86		49,854,288.53
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56479			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06059929 HORA 10:53	2,379,866.92		
19 SEP	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	76891 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		2,218.17	
19 SEP	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	77505 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519		4,410.09	
19 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000007719101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870	28,183.00		
19 SEP	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	91337 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519		13,000,000.00	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56403			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 13:07	29,271.58		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56486			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 14:56	957,174.25		
19 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014753402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0870	5,035,785.01		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56496			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 16:26	13,105,680.68		
19 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014859504			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0870	2,535,154.80		38,789,800.55
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56487			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	181.11		
	REF 000000016963 021 0140460 0010 0000000 0010 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56454			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,097,224.43		
	REF 000000016963 072 0152550 0000 0000010 0000 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	16,476.55		
	REF 000000016963 072 0152470 0000 0000010 0000 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56464			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,094,592.34		
	REF 000000016963 012 0068120 6300 0386510 6300 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	448.16		
	REF 000000016963 072 0131930 0000 0000000 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	760,219.20		
	REF 000000016963 072 0133880 0000 0000010 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56442			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	866,025.51		
	REF 000000016963 012 0056614 5800 0105914 5800 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	543,534.61		
	REF 000000016963 012 0049333 3190 0040413 3190 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56484			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 09:36	215,482.78		
20 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0529		7,000,002.77	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56504			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 12:54	66,042.16		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56503			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 12:56	3,616,278.48		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56497			
	SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:01	5,931.28		37,362,366.71
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	25,934.60		
	REF 000000016963 072 0156120 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56481			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	787.20		
	REF 000000016963 072 0152950 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	9,272.00		
	REF 000000016963 072 0155190 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,647.17		
	REF 000000016963 021 0145510 0020			
	0000000 0020 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	150,697.81		
	REF 000000016963 012 0064895 0040			
	0103215 0040 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56428			
	SUC 0693			
	CAJA 0001 AUT 06027652 HORA 15:08	156,118.51		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56372			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06027652 HORA 15:10	81,635.52		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018092103208795 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000000000 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000008243550			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	6,772,182.92		
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE [REDACTED]	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] CTA.ORDENANTE	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] REF.0000953	Eliminado (18 numeros)*1		
	Pgo penal sqa953 [REDACTED]	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] RASTREO: HSBC109959	Eliminado (2 palabras)*2		
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		106.70	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE [REDACTED]	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] CTA.ORDENANTE	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] REF.0000954	Eliminado (18 numeros)*1		
	Pgo penaliz sqa954 [REDACTED]	Eliminado (1 palabras)*2		
	[REDACTED] RASTREO:	Eliminado (3 palabras)*2		
	HSBC110378			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		295.32	
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE [REDACTED]	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] CTA.ORDENANTE	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] REF.0000955	Eliminado (18 numeros)*1		
	Pgo penal sqa955 [REDACTED]	Eliminado (2 palabras)*2		
	[REDACTED] RASTREO: HSBC111180	Eliminado (2 palabras)*2		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0859		22.05	30,158,515.05
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56476 SUC 4722			
	CAJA 0004 AUT 06022405 HORA 12:04	8,367,478.58		
24 SEP	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 91881 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519		17,700,000.00	
24 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000011548101			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0870	5,505,938.19		
24 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000011557802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0870	11,449,870.02		
24 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000011609011			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0870	13,662.45		22,531,565.80
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56468 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	64,662.20		
	REF 000000016963 014 0140135 2100 0000025 2100 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56472 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,089.80		
	REF 000000016963 030 0149020 0010 0000040 0020 04320504			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56498 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,161.80		
	REF 000000016963 030 0149030 0020 0000040 0030 04320504			
25 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000013001501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	23,873.99		
25 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000013017012			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	364,282.16		22,069,496.05
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56457 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:56	226,930.76		
26 SEP	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 91970 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519		19,600,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56425 SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 03698769 HORA 13:29	1,141,176.16		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56500 SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 15:39	43,712.65		40,257,676.48
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56508 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	13,874.67		
	REF 000000016963 058 0129550 1020 0000020 1020 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56505 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	9,232.32		
	REF 000000016963 014 0118634 6220 0000024 6220 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56456 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	539,070.93		
	REF 000000016963 072 0133290 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56501 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,149,864.24		
	REF 000000016963 012 0054519 6530 0387319 6530 04320504			
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000030221501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	20,593.18		
27 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000030385002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0870	28,910.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56482 SUC 4856			
	CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 13:25	252,127.12		
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000040596503			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	8,916,081.23		
27 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000040921604			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	1,456,769.36		27,871,153.43
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56480 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	18,839.81		
	REF 000000016963 030 0163520 0030 0000020 0020 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56394 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	32,518.82		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 00/2154 6190 0386614 6190 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56509 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	88,337.28		
	REF 000000016963 072 0159050 0000 0000010 0000 04320504			
28 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000048058612 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0870	2,972.28		
28 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000048721511 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0870	5,320.89		
28 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000110315701 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0870	180,960.00		
28 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 94 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
28 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		201,727.78	27,743,932.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

¿Sabes cómo evitar el robo de identidad? Nunca compartas información de tus cuentas o datos personales con nadie.

© 2018 Citibanamex, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.
 Citibanamex, el logo de Citibanamex y Citibanamex.com.mx son marcas registradas de Citibanamex, S.A. de C.V.

Citibanamex, S.A. de C.V. Citibanamex.com.mx



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 SEP	127324	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	1,180.80
10 SEP	128451	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	195.90
10 SEP	132976	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	5,975.64
10 SEP	134238	EMP	CHEQUES 7008:00000694143-9 PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	4,887.20
10 SEP	135812	EMP	CHEQUES 4472:000000010350-5 PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	8,778.46
13 SEP	144143	EMP	CHEQUES 4472:00000001736-6 ***	208,998.00
13 SEP	199525	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1 CHEQUES 4472:000000010316-5	69,134.00
14 SEP	234073	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1 CHEQUES 4472:00000001696-3	115.47
14 SEP	240800	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	7,045.00
18 SEP	20412	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 CHEQUES 4472:00000001696-3	8,838.00
19 SEP	71187	EMP	CHEQUES 4472:00000001630-0 ***	651,631.79
19 SEP	76891	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 CHEQUES 4472:00000001696-3	2,218.17
19 SEP	77505	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1 CHEQUES 4472:00000001696-3	4,410.09
19 SEP	91337	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4 CHEQUES 4472:00000001696-3	13,000,000.00
21 SEP	208795	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 PAGO A TERC CHO 7011/ 8243550	6,772,182.92
21 SEP	221458	EMP	CHEQUES 7008:00000694143-9 ***	50,909.52
24 SEP	91881	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4 CHEQUES 4472:00000001696-3	17,700,000.00
26 SEP	91970	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4 CHEQUES 4472:00000001696-3	19,600,000.00
			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).

*1 *2 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 número de cuenta *2 nombres, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, así como del artículo 3, fracciones IX y X, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC).

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 quebrar@banamex.com o teléfono (55) 52 26 45 93, 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 01-800-998-5300

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1^a 11, del Interior de la República, 01300
111 1122

EJA y Canadá: + 365 265 7096 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, C1-800
111 2030

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB1 Isabel Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-5807

IMPORTANTE:

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

* No cumplir sus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

Octubre 2018

Información importante

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

Querido Cliente,

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes roban información bancaria, cuentas, fraudulenta en nombre de los clientes legítimos de las tarjetas.

Al igual de otros bancos, nosotros también le ayudamos a proteger sus cuentas, por ejemplo, les ofrecemos la posibilidad de operar y administrar 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 tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta, bancario, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas y clave que piquen más o sea su **NetKey**.
- El **NetKey** no sea robado. Rotando con el **NetKey** la información que se genera para el control y manejo de Citibanamex se la recibirá.
- No permita que nadie describa, describa, explique o demuestre que se someterá a una identificación personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo número o tarjeta, correo electrónico o diálogo a través de una conversación telefónica.
- No permita que nadie le pida que se registre en sitios de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un proceso de contacto a través de Citibanamex. Describa o Citibanamex (especialmente) antes de iniciar cualquier proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Visite a 411 páginas del Banco y a los sitios de noticias que proveen de un código electrónico, basado en redes sociales o algún otro sistema, que no sea seguro, como cualquier otro sistema de identificación en línea, para verificar que el prefijo sea siempre <http://www.citibanamex.com>, por ejemplo en <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com>.
- Si recibe un correo electrónico de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección soporte@citibanamex.com y tiene alguna inquietud o duda, comuníquese con el personal de contacto de atención.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones diligenciar y acceda a servicios personales, cuentas electrónicas, redes sociales, entre otros, desde su correo laboral personal o la de su negocio.
- Suscríbese a los servicios Citibanamex y recibirá información importante en su momento, para tener un mejor control de cada vez que realice algún trámite o movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Ciudad de México: 2226 2464
 Líneas telefónicas
 01 92 925 754 2464
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
csiservicio@mexico.citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 CBO Citibanamex: 01 800 111 1137
 FIA y Corredor: 1 855 255 7993
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas
csiservicio@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1 26 1887
 CBO Citibanamex: 01 800 111 7021
 De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas,
 después de 26:00 a 19:00 horas
psuelvestruos@mexico.citibanamex.com

Agredamos su atención y les ofrecemos su servicio.

Comunicación

Carretera Nacional México, S.A.

Integrante del Grupo Financiero Banamex

Octubre 2018

Información importante

Rendimientos generados en día inhábil

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 26 de octubre del año en curso, como una mejora implementada a nuestro servicio de Inversión Empresarial, los rendimientos generados por su inversión en días inhábiles serán pagados a partir de las 8:00 am del día hábil posterior.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CiáService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
01 55 2228 CFI (2226 2434)
Llamadas internacionales:
01 52 833 791 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
ciáservicio.méxico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial
y Gobierno**

Ciudad de México:
2226 1111
Otra ciudad del país:
01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7096
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

