

**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	\$6,148.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$25.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

8080000

**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/JUL/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387165	\$1,499,883.47	\$844,864.67
CLABE Interbancaria	002320447200169710		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	7540387165	
Saldo Anterior		\$1,499,883.47
( + ) 19 Depósitos		\$478,203.68
( - ) 138 Retiros		\$1,133,222.48
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019</b>		<b>\$844,864.67</b>

Saldo Promedio	\$1,096,270.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,148.63
Interes Bruto Pagado	\$6,148.63
Cheques Girados	133
Cheques Exentos	133

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4472 16971**
**RETIROS**
**\$1,133,222.48**
**DEPOSITOS**
**\$478,203.68**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,499,883.47
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10511 SUC 0351			
	CAJA 0015 AUT 06105599 HORA 11:40	10,160.44		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10496 SUC 0921			
	CAJA 0004 AUT 06027687 HORA 10:56	2,812.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10516 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:22	5,220.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10483 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:09	2,400.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10499 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:26	8,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10557 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:09	19,246.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10512 SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 15:22	725.00		1,451,320.03
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10502 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	740.00		
	REF 000000016971 127 0149720 0000 0000000 0000 04320501			
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190448 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		26,225.03	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190449 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		2,502.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190489 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		2,490.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190497 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		1,035.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190499 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		2,262.00	1,485,094.06
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10518 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	800.01		
	REF 000000016971 021 0106400 0010 0000000 0010 04320504			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10492			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 8210			
03 JUL	CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 09:11	47,062.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10495			
	SUC 0980			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 06148255 HORA 11:45	15,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10528			
	SUC 0274			
03 JUL	CAJA 0003 AUT 06123333 HORA 15:17	1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10526			
	SUC 4138			
03 JUL	CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:24	1,500.00		
	PREV 0008562-0008562			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0954			
03 JUL	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0954	25.00		
03 JUL	IVA COMISION PREVENCIÓN DE			
	CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0954	4.00		1,418,803.05
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10639			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,484.00		
	REF 000000016971 030 0103500 0020			
	0000020 0990 04320504			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000000016971 072 0106950 0000			
	0000000 0000 04320504			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10498			
	SUC 0319			
04 JUL	CAJA 0005 AUT 05950198 HORA 14:13	9,950.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10535			
	SUC 4472			
04 JUL	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:35	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10549			
	SUC 0954			
04 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:07	16,896.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10551			
	SUC 0464			
04 JUL	CAJA 0003 AUT 06073166 HORA 15:22	11,320.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10525			
	SUC 0214			
04 JUL	CAJA 0001 AUT 06157858 HORA 15:31	4,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10548			
	SUC 4435			
05 JUL	CAJA 0004 AUT 06130321 HORA 16:03	1,400.00		1,366,973.04
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,060.00		
	REF 000000016971 014 0126916 7000			
	0000016 7000 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,035.00		
	REF 000000016971 030 0102680 0020			
	0000020 0040 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10534			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,514.00		
	REF 000000016971 021 0100290 0020			
	0000000 0020 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10509			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 10:12	725.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10507			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:53	4,000.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10576			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:19	8,584.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10556			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:48	12,350.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10575			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:49	4,950.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10506			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 06107966 HORA 15:34	812.00		1,327,943.04
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10617			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,441.00		
	REF 000000016971 044 0144230 0010			
	0100010 0010 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10613			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,836.20		
	REF 000000016971 012 0021894 4850			
	0000000 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10574			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,750.80		
	REF 000000016971 012 0058925 2080			
	0108315 2080 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10615			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,901.60		
	REF 000000016971 012 0058915 2070			
	0108315 2070 04320501			
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190534 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870		9,382.20	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10631			
	SUC 4137			
	CAJA 0003 AUT 06147968 HORA 13:45	3,480.00		1,294,915.64
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10597			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,810.00		
	REF 000000016971 012 0040193 8650			
	0000000 0000 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10610			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,200.00		
	REF 000000016971 012 0047953 8640			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0040913 8640 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10527 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:56	2,500.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10598 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:51	12,224.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10561 SUC 4229			
	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 14:30	8,000.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10567 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 15:13	3,488.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10608 SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 06050093 HORA 15:23	1,100.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10532 SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 06050093 HORA 15:23	2,200.00		1,251,393.64
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10603 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	41,000.00		
	REF 000000016971 014 0126776 3860 0000026 3860 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10520 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,299.97		
	REF 000000016971 014 0131696 8780 0000026 8780 04320501			
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 09:43 SUC 4472		29.00	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10633 SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 05992923 HORA 10:32	610.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10510 SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 05992923 HORA 10:32	1,220.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10494 SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 10:58	1,500.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10594 SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 06073549 HORA 11:22	3,480.00		
10 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 77944 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	4,567.94		
10 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 78252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	6,020.28		
10 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 78838 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	7,735.84		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10600 SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 06130321 HORA 12:01	2,500.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10544			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4472			
10 JUL	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 12:59	4,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10566			
	SUC 4794			
10 JUL	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:44	1,990.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10545			
	SUC 4473			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 14:00	13,248.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10607			
	SUC 6978			
10 JUL	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 14:47	10,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10626			
	SUC 0345			
10 JUL	CAJA 0006 AUT 06123406 HORA 14:51	3,480.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10625			
	SUC 0024			
10 JUL	CAJA 0001 AUT 06123295 HORA 15:45	2,812.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10572			
	SUC 4138			
11 JUL	CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 15:57	14,832.89		1,128,525.71
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	4,000.00		
	REF 000000016971 012 0027345 8510			
	0000000 0000 04320501			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10588			
	SUC 9195			
11 JUL	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 10:29	3,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10503			
	SUC 4435			
11 JUL	CAJA 0002 AUT 05781744 HORA 12:06	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10558			
	SUC 4472			
11 JUL	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:34	3,480.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10582			
	SUC 4472			
11 JUL	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:37	1,663.34		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10590			
	SUC 0980			
11 JUL	CAJA 0003 AUT 06148255 HORA 13:16	2,700.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10536			
	SUC 8194			
11 JUL	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 14:40	37,120.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10591			
	SUC 0214			
12 JUL	CAJA 0001 AUT 06157858 HORA 15:43	2,070.00		1,072,092.37
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10614			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,222.20		
	REF 000000016971 012 0007179 8960			
	0000000 0000 04320501			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,485.00		
	REF 000000016971 012 0062209 8970			
	0857719 8970 04320501			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10592			
	SUC 4472			
12 JUL	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:44	25,370.46		
	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000000190542 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870		7,050.00	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190543 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870		2,484.00	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190544 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870		34,046.65	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190551 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870		21,400.00	1,097,995.36
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10593 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	3,299.97		
	REF 000000016971 014 0151857 3820 0000017 3820 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10540 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	48,269.88		
	REF 000000016971 012 0073261 7970 0390211 7970 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10552 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	48,269.88		
	REF 000000016971 012 0073271 7980 0390211 7980 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10605 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	15,900.00		
	REF 000000016971 012 0073251 7960 0390211 7960 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10663 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,035.00		
	REF 000000016971 030 0124540 0040 0000040 0120 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10562 SUC 0253 CAJA 0009 AUT 05281288 HORA 11:04	2,812.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10563 SUC 0400 CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 10:53	2,800.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10517 SUC 4435 CAJA 0002 AUT 05388325 HORA 14:13	825.00		974,783.63
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10662			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,484.00		
	REF 000000016971 030 0114800 0010			
	0000010 0720 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10630			
	SUC 0936			
	CAJA 0001 AUT 06080502 HORA 12:29	3,480.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10519			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 15:32	1,500.00		967,319.63
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10580			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 11:08	2,144.99		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10568			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:37	6,032.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10538			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 13:09	8,030.00		951,112.64
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	740.00		
	REF 000000016971 127 0108100 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10493			
	SUC 0984			
	CAJA 0002 AUT 05540933 HORA 10:46	6,032.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10559			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:26	3,480.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10621			
	SUC 0567			
	CAJA 0002 AUT 06132782 HORA 12:59	13,006.29		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10642			
	SUC 0567			
	CAJA 0002 AUT 06132782 HORA 13:00	12,417.32		915,437.03
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10623			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,249.60		
	REF 000000016971 030 0131860 0010			
	0000020 0590 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10661			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	22,825.19		
	REF 000000016971 014 0124625 9960			
	0000015 9960 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10490			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,200.01		
	REF 000000016971 014 0121463 8950			
	0000023 8950 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10555			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,306.08		
	REF 000000016971 072 0125220 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10620			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,478.43		
	REF 000000016971 072 0126160 0000			
	0000010 0000 04320504			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10618 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	10,617.48		
	REF 000000016971 072 0126130 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10602 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	16,000.00		
	REF 000000016971 021 0076230 0010 1120810 0010 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10541 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	8,535.00		
	REF 000000016971 021 0075950 0020 0000000 0020 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10546 SUC 4472 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:06	1,579.99		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10581 SUC 4472 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:38	3,337.92		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10606 SUC 4472 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 11:17	10,560.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10573 SUC 4472 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 14:04	3,751.79		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10489 SUC 7434 CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 14:28	725.00		802,270.54
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10612 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	2,106.01		800,164.53
	REF 000000016971 021 0083610 0030 0000000 0030 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10595 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,799.98		
	REF 000000016971 014 0155777 9370 0000017 9370 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10665 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	2,484.00		
	REF 000000016971 030 0154660 0050 0000020 0930 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10666 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	1,035.00		
	REF 000000016971 030 0154670 0060 0000020 0940 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10543 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	800.01		
	REF 000000016971 012 0004780 1880 0000000 0000 04320504			
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190552 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	HORA 17:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190553 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		43,905.44	
23 JUL	HORA 17:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190580 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		66,308.00	
23 JUL	HORA 17:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190581 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		16,685.01	
23 JUL	HORA 17:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190595 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		40,622.90	
23 JUL	HORA 17:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190594 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		57,468.01	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10645 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 06153941 HORA 11:44	8,700.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10650 SUC 4472 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:01	1,200.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10635 SUC 4319 CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:36	630.00		
24 JUL	HORA 15:48 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190601 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		21,815.35	1,134,379.36
25 JUL	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016971 012 0041806 0230 0047816 0230 04320501	11,704.00		
25 JUL	HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016971 012 0005752 9290	1,140.00		1,145,664.71

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320507			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10628 SUC 0225			
	CAJA 0002 AUT 05899834 HORA 13:34	3,480.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10636 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 06123295 HORA 15:27	6,480.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10656 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 15:53	19,720.00		1,103,140.71
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10677 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,000.01		
	REF 000000016971 014 0031803 5470 0000023 5470 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10676 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,633.15		
	REF 000000016971 014 0031783 5450 0000023 5450 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10619 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,484.00		
	REF 000000016971 012 0045672 9280 0040412 9280 04320507			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10644 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 12:25	11,600.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10653 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:17	970.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10627 SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 05979129 HORA 13:18	2,200.00		1,059,253.55
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10673 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	105,983.40		
	REF 000000016971 014 0122816 2080 0000016 2080 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10672 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,400.00		
	REF 000000016971 014 0125556 4820 0000016 4820 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10678 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,920.72		945,949.43
	REF 000000016971 012 0027491 5110 0000000 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10565 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	15,900.00		
	REF 000000016971 012 0050212 8480 0086912 8480 04320507			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10675 SUC 0707			
	CAJA 0005 AUT 06134408 HORA 14:36	28,187.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10660 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06163033 HORA 14:44	11,526.22		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10550			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4472			
30 JUL	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:02	13,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10648			
	SUC 0380			
31 JUL	CAJA 0001 AUT 06022332 HORA 15:08	610.00		876,226.21
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10667			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,732.51		
	REF 000000016971 072 0046590 0000			
	0000000 0000 04320504			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10651			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000000016971 014 0041134 9040			
	0000024 9040 04320504			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,984.05		
	REF 000000016971 014 0041124 9030			
	0000024 9030 04320504			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10638			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 14:08	21,793.60		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10674			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 15:02	6,500.01		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10657			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:09	1,500.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	133			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		6,148.63	844,864.67

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

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

||1.1|C046AB8F-D7F0-496F-B6AE-C280A8703340|2019-08-04T20:00:51|CEC961028A98|jULRRGpe4q7SMhp5414PZ7/LgV5Ru6SXYsZKZzMnMFANbBA62L8Q9k0rcv17CvPJ03qXHCowJ/IwGZAnyANBgezNHToX6sJxEgv+yqrwP03+mKpok4/LVbZ3muer5R6sd0BjaOsk+e+gs4y5yPt80We3LcCYTh/XAf0J5IjNzhEuwudYkCNoK6oNctPKNpCsH/9NZldzaCBIgAWoSZA3B+mIpzR3jLAJ9wd7su3k+w8JQUXn4wYku3s8q1Wyybf/U0VUsp90jemePlDbz+S/ihCRr8SNf6rn1xwK0cM/Ioh+bOJBVQMRs/TBAydn1BSE5HTC0Sx3dw9PoAHDCo4uqA==|0001000000407058485|00POQxbI fd4H1q9c+r2zmAM+vTAXZH8SnNY3jmf8X8P3x0d3ZIoH569PryHCUDajnuaj/gWeLai5ple8TUG8h51i1BovYgOr2z/p3eUjyjYaJHD7OdXZqB/1urlNaUMfBZ2sY+vdhsAoBnHx+Kc4/eCtMfWck+C8LDbfR8hqVeEs2pTES1IIXnc4JmXL2c96Zry7AXz+3FoofZ4X7yVc9OxwVMahrsr0Lqc4LI9qvjXwTurQhsuj0VYRDapxKlw00bOcbJH3ozW5xXxPNCj0dvuw0/fU8n6axe/G/wgQt9X6mhGZVd2pIqiQ2iNWEBujKNT0myqTpYLC9MnrDHUJA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



jULRRGpe4q7SMhp5414PZ7/LgV5Ru6SXYsZKZzMnMFANbBA62L8Q9k0rcv17CvPJ03qXHCowJ/IwGZAnyANBgezNHToX6sJxEgv+yqrwP03+mKpok4/LVbZ3muer5R6sd0BjaOsk+e+gs4y5yPt80We3LcCYTh/XAf0J5IjNzhEuwudYkCNoK6oNctPKNpCsH/9NZldzaCBIgAWoSZA3B+mIpzR3jLAJ9wd7su3k+w8JQUXn4wYku3s8q1Wyybf/U0VUsp90jemePlDbz+S/ihCRr8SNf6rn1xwK0cM/Ioh+bOJBVQMRs/TBAydn1BSE5HTC0Sx3dw9PoAHDCo4uqA==

**SELLO DIGITAL SAT**

00POQxbI fd4H1q9c+r2zmAM+vTAXZH8SnNY3jmf8X8P3x0d3ZIoH569PryHCUDajnuaj/gWeLai5ple8TUG8h51i1BovYgOr2z/p3eUjyjYaJHD7OdXZqB/1urlNaUMfBZ2sY+vdhsAoBnHx+Kc4/eCtMfWck+C8LDbfR8hqVeEs2pTES1IIXnc4JmXL2c96Zry7AXz+3FoofZ4X7yVc9OxwVMahrsr0Lqc4LI9qvjXwTurQhsuj0VYRDapxKlw00bOcbJH3ozW5xXxPNCj0dvuw0/fU8n6axe/G/wgQt9X6mhGZVd2pIqiQ2iNWEBujKNT0myqTpYLC9MnrDHUJA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100754038716504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:35:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:00:51
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	C046AB8F-D7F0-496F-B6AE-C280A8703340
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$25.00	Importe	\$25.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$4.00
Base	\$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$4.00

**Total Importe | \$29.00**

**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 [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*

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (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 20:00 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	HORZONT	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.