

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	\$9,922.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001007

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/MAY/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$2,323,970.94	\$1,732,707.60
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942
Saldo Anterior	\$2,323,970.94
( + ) 28 Depósitos	\$1,477,873.13
( - ) 92 Retiros	\$2,069,136.47
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018</b>	<b>\$1,732,707.60</b>

Saldo Promedio	\$1,916,771.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9,922.13
Cheques Girados	83
Cheques Exentos	83

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4472 17137**
**RETIROS**
**\$2,069,136.47**
**DEPOSITOS**
**\$1,477,873.13**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,323,970.94
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10679 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 014 0192158 7500 0000018 7500 04320501	412.50		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10657 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	57,521.30		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000001/13/ 012 00/66/4 2140 0386614 2140 04320504			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10666 SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 05968051 HORA 11:05	12,480.44		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10668 SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 05968054 HORA 11:06	12,467.80		
02 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 16:14 SUC 4292		26,504.99	
	DEP EN EFECTIVO 26,504.99 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 16:14 SUC 4292			2,267,599.89
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10702 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	701.00		
	REF 000000017137 021 0192100 0020 0000000 0020 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10672 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	17,180.82		
	REF 000000017137 014 0190839 5150 0000019 5150 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10658 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	90,000.00		
	REF 00000001/13/ 012 00/9369 1890 0103219 1890 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10693 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	531.86		
	REF 000000017137 014 0164696 0650 0000026 0650 04320504			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10706 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 09:41	162,169.16		1,997,011.05
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10695 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	89,556.35		
	REF 000000017137 014 0146955 3900 0000025 3900 04320504			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10650 SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 11:08	3,182.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10705 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 13:07	8,582.18		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE CTA.ORDENANTE			
	REF.0002451	Eliminado (18 numeros)*1		
	UNIDAD DE IRM 58333 RASTREO: 8846CAP2201805040583801463			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859		700.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10709			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05928907 HORA 14:16	21,019.20		
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180435 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0870		162,169.16	
04 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180436 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0870		79,066.40	2,116,506.88
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10703			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	15,776.00		
	REF 000000017137 012 0071932 0570 00/1/12 05/0 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10664			
	SUC 0977			
	CAJA 0002 AUT 05992915 HORA 12:01	12,455.15		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10667			
	SUC 0977			
	CAJA 0002 AUT 05992915 HORA 12:03	12,487.40		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10701			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 13:48	15,109.86		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10707			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 04701917 HORA 15:26	1,249.55		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10680			
	SUC 7985			
	CAJA 0001 AUT 05723477 HORA 15:46	2,963.94		2,056,565.18
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10699			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,440.34		
	REF 000000017137 030 0223130 0010 0000010 0370 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10678			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 12:47	8,337.93		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10691			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 12:47	8,337.93		2,026,248.98
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,413.32		
	REF 000000017137 014 0159897 2790 0000017 2790 04320501			
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10687			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,395.40		
	REF 000000017137 014 0161197 4090 0000017 4090 04320501			
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180465 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0870		15,083.48	
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180467 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0870		52,240.18	2,086,763.92
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10692 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 11:13	807.36		2,085,956.56
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10644 SUC 0707 CAJA 0005 AUT 05857414 HORA 09:23	1,859.36		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10673 SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05842719 HORA 13:35	4,060.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901463454313184 REF. 0000001 PAGO OPD HCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	3,300.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901482684313182 REF. 0000001 OPD HCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	9,350.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901498714313180 REF. 0000001 OPD HCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	9,450.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901536354313188 REF. 0000001 OPD HCG MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	10,450.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE			
	RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE			
	C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901553844313181			
	REF. 0000001 PAGO OPD HCG			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,900.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. UNIDAD DE			
	RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE			
	C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE	Eliminado (18 numeros)*1		
	PASTREO 085901575734313182			
	REF. 0000001 PAGO OPD HCG			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	3,000.00		2,040,187.20
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10683			
	SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 11:55	2,350.00		
14 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06010806			
	HORA 14:49 SUC 4472		0.20	
	DEP EN EFECTIVO 0.20			
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10686			
	SUC 8184			
	CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 15:45	558.40		2,037,279.00
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	2,028.00		
	REF 000000017137 014 0178288 1770			
	0000018 1770 04320501			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10642			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	652.72		2,034,598.28
	REF 000000017137 012 0035728 5110			
	0000000 0000 04320501			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10690			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	43,500.00		
	REF 000000017137 014 0175268 4690			
	0000018 4690 04320501			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10662			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	19,928.80		
	REF 000000017137 021 0178350 0010			
	1200710 0010 04320501			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10753			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 12:23	669.62		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	REF.0000001			
	PAGO OPD HCG RASTREO: 2018051743014 TCT0000492663680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		6,891.68	1,977,391.54
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10660			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,280.00		
	REF 000000017137 030 0151310 0010 0000040 0170 04320504			
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,780.00		
	REF 000000017137 030 0151330 0030 0000040 0190 04320504			
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10659			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,280.00		
	REF 000000017137 030 0151320 0020 0000040 0180 04320504			
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10616			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,380.00		
	REF 000000017137 030 0151340 0040 0000040 0200 04320504			
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10751			
	SUC 7347			
	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:38	53,925.96		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10712			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 12:25	10,278.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10758			
	SUC 0351			
	CAJA 0002 AUT 05739578 HORA 12:29	102,649.28		
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180484 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870		90,000.00	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180485 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870		90,000.00	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180486 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870		61,993.65	
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180491 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
18 MAY	HORA 15:03 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION: CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE		30,160.00	
	[REDACTED] PAGO OPD HCG MISMO DIA			
21 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10720	27,000.00		2,006,971.95
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 072 0184320 0000 0000010 0000 04320501	21,895.74		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10730 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0148205 1740 0000025 1740 04320501	1,218.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10729 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0148215 1750 0000025 1750 04320504	580.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10738 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 012 0071735 2050 0473215 2050 04320504	180,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10727 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 012 0071745 2060 0473215 2060 04320504	180,000.00		
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10759 SUC 0981 CAJA 0001 AUT 05869234 HORA 14:58	4,026.34		1,619,251.87
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10721 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000017137 030 0219160 0020 0000010 0340 04320501	48,277.46		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10734 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000017137 012 0041393 5400 0000000 0000 04320501	8,990.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10728 SUC 0253 CAJA 0005 AUT 05951615 HORA 13:42	1,799.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10684 SUC 0253 CAJA 0005 AUT 05951615 HORA 13:42	1,390.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10676 SUC 4228			

Eliminado (18 numeros)\*1

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	CAJA 0005 AUT 06002021 HORA 15:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10757	1,79.00		1,558,016.41
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432	1,558.40		
	REF 000000017137 127 0124110 0000 0000000 0000 04320501			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10748 SUC 0409			
	CAJA 0001 AUT 05102685 HORA 12:22	54,520.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10688 SUC 7935			
	CAJA 0004 AUT 05881005 HORA 12:26	1,351.40		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10750 SUC 1319			
	CAJA 0001 AUT 05848377 HORA 14:06	19,981.43		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10742 SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 05959527 HORA 14:36	2,400.00		
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E SU			
	REF.000013/853 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGE			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519		4,299.00	1,482,404.18
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10760 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,400.00		
	REF 000000017137 014 0148407 2150 0000017 2150 04320501			
24 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180435 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0670		162,169.16	
24 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180436 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0670		79,066.40	1,719,239.74
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10715 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,304.18		
	REF 000000017137 072 0133280 0000 0000000 0000 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10723 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,848.70		
	REF 000000017137 072 0134800 0000 0000010 0000 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10722 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	49,949.69		
	REF 000000017137 030 0127460 0020 0000020 0550 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10697 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,360.96		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000001/13/ 0301 012/450 0010 0000020 0540 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10714 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,672.00		
	REF 000000017137 012 0050645 8310 0105515 8310 04320504			
25 MAY	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 21523 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0519	241,235.56		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10735 SUC 4228			
	CAJA 0005 AUT 06002021 HORA 11:03	21,297.60		
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180510 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		6,148.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180512 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		102,217.30	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180513 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		57,539.09	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180514 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		19,400.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180519 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		10,278.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180520 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		15,776.00	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180527 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		2,979.52	
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180528 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870		5,900.00	1,587,808.96
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10710			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,580.00		
	REF 000000017137 072 0176310 0000 0000000 0000 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	49,638.72		
	REF 000000017137 012 0063587 3290 0043417 3290 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10696			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,486.24		
	REF 000000017137 012 0063597 3310 0043417 3310 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,464.00		
	REF 000000017137 014 0144955 4400 0000025 4400 04320504			
28 MAY	TRASPASO REF. 44/20018963 AUT. 21447 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	8,595.43		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10766			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 15:54	4,870.00		1,494,374.57
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10685			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	751.00		
	REF 000000017137 014 0205829 5230 0000019 5230 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10754			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,193.76		
	REF 000000017137 014 0205819 5220 0000019 5220 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10681			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,352.80		
	REF 000000017137 014 0152555 6900 0000025 6900 04320504			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10665			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,102.86		
	REF 000000017137 044 0167350 0020 1005310 1020 04320504			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10711			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:08	4,395.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

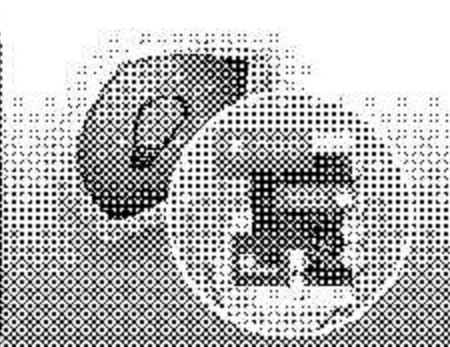
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.00000018053 / POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0870		180,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180542 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0870		180,000.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180543 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0870		27,028.79	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10762 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 14:01	5,399.94		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10763 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 14:01	8,730.00		1,836,878.00
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10768 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0145004 9410 0000024 9410 04320504	9,560.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10764 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 072 0161280 0000 0000010 0000 04320504	19,720.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10755 SUC 0345 CAJA 0001 AUT 05588928 HORA 13:03	1,480.48		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC, CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 15:26 SUC 0954		340.00	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10737 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 15:27	297.98		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10761 SUC 0981 CAJA 0004 AUT 05991617 HORA 15:45	4,292.00		1,801,867.54
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10769 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 072 0171630 0000 0000010 0000 04320504	12,399.99		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10770 SUC 0943 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:21	66,682.08		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 83 CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	HORA 23:59 SUC 0954			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		9,922.13	1,732,707.60

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [atencionamex@banamex.com](mailto:atencionamex@banamex.com) como teléfono (55) 12 26 45 93, así como en cualquiera de sus sucursales o filiales. 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 01 800 995 8386.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

Horario de Atención: 7:00 a 21:00 horas. De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM343010VR1 | Isabella Caballero número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C6000, Ciudad de México. Tel: 1726-8867

**Banamex Resuelve PYMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horario: 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)
**IMPORTANTE:**

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

\* No cumplir sus obligaciones o no poder generar comisiones o intereses monetarios.

 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 de [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-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

Junio 2018

Información importante

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

Querido Cliente,

Los bancos e instituciones financieras del mundo están sufriendo ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer fraude con sus cuentas bancarias en nombre de los clientes legítimos de las cuentas.

A pesar de ser los bancos, nosotros también tenemos algunos desafíos importantes, como por ejemplo, los hackers que consiguen la 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 tipos de seguridad:

- No comparta información acerca de quién le concedió, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitó información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o clave que pueden más o mejor si **NetKey**.
- El **NetKey** nunca se nombra. Recuerde que el **NetKey** es un aparato original, acción gratuita, conectarlo y recibir el **NetKey** es la obligación.
- Nunca se achica cualquier correo electrónico que le envíen malintencionados para intentar con sus cuentas, ya sea a través del mismo correo electrónico o un link que se dirige a una página falsa (malware).
- No guarde ningún tipo de datos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto a través de Citibanamex Directos o Citibanamex Reservas NetKey, en ningún momento existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Visite a las páginas del Banco y una de sus acciones que provee es un correo electrónico, presione todos los botones e ignore cualquier correo que no sea su propio correo electrónico del mismo banco, en caso de tener alguna verificación que el perfil o sea siempre http://con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/seguridad>.
- Si forma parte de la lista de los correos de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección o soporte@citibanamex.com o correo@citibanamex.com envíe un correo electrónico de contacto 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 le envíen a alguien.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales que no sean en redes sociales, cuando esté usando o usando cualquier personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a los servicios Citibanamex y NetKey, así como la información en su cuenta de Internet a través del sistema, cualquier acción que realice solo que el información en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.citibanamex.com/seguridad\\_bancario/index.html](https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html) o contactar nuestro equipo de atención al cliente a través de los canales de atención al cliente.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### Consumidor

Dirección: Monterrey 2201 2484.  
 Línea de atención al cliente:  
 01-82-325 754 2484  
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas  
[atencioncliente@citibanamex.com](mailto:atencioncliente@citibanamex.com)

### Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2201 1111  
 Ollin Satélite 2484 (para 01-801-111 2484)  
 EHA y Ciudad 1-855-754-2484  
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
[casyservicio@citibanamex.com](mailto:casyservicio@citibanamex.com)

### Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 2201 8857  
 Ollin Satélite 2484 (para 01-801-111 2484)  
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas  
 domingos de 10:00 a 18:00 horas  
[pequeñaymediana@citibanamex.com](mailto:pequeñaymediana@citibanamex.com)

Agradezco su atención y sus referencias a su sección.

Atentamente

María Natividad MARRÍN, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex

\*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su número de cuenta, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, 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 verificado, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en Contingencia Información Reservada o Confidencial (SIC).

