

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	\$2,218.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000927

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/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$583,822.41	\$709,305.15
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942
Saldo Anterior	\$583,822.41
(+) 26 Depósitos	\$849,703.40
(-) 67 Retiros	\$724,220.66
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$709,305.15

Saldo Promedio	\$416,480.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.18%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.18%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,218.17
Cheques Girados	64
Cheques Exentos	64

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4472 17137
RETIROS

\$724,220.66

DEPOSITOS

\$849,703.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			583,822.41
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11007 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0134816 9350 0000016 9350 04320501	140,000.01		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11090 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,420.75		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000001/13/ 014 0134/96 9330			
	0000016 9330 04320501			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,540.00		
	REF 000000017137 014 0134806 9340			
	0000016 9340 04320501			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11059			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	764.00		
	REF 000000017137 014 0119224 1440			
	0000024 1440 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,467.78		
	REF 000000017137 014 0119104 1320			
	0000024 1320 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,468.54		
	REF 00000001/13/ 012 0130510 0000			
	0000000 0000 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10809			
	SUC 0215			
	CAJA 0003 AUT 05723787 HORA 10:58	1,304.76		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05723787			
	HORA 15:11 SUC 0215		1,223.50	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11071			
	SUC 8634			
	CAJA 0005 AUT 05871824 HORA 15:17	20,580.88		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11024			
	SUC 8634			
	CAJA 0005 AUT 05871824 HORA 15:17	20,695.86		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11048			
	SUC 8634			
	CAJA 0005 AUT 05871824 HORA 15:17	615.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11104			
	SUC 5195			
	CAJA 0001 AUT 05800595 HORA 15:24	7,445.99		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11101			
	SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05991617 HORA 15:36	4,326.34		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10689			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05848377 HORA 16:26	890.00		378,726.00
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11044			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	16,000.00		
	REF 000000017137 012 0066329 9010			
	0386619 9010 04320501			
02 AGO	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	37641 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	5,295.11		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11008			
	SUC 5195			
	CAJA 0002 AUT 06034063 HORA 10:25	13,306.36		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11040			
	SUC 0954			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	CAJA 0002 AUT 0588/2/5 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10939 SUC 4308	14,210.00		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05811341 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10892 SUC 8194	16,000.00		
02 AGO	CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11009 SUC 4308	1,650.00		
03 AGO	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11082 CAJA 0054 AUT 00000000	3,456.80		308,807.73
03 AGO	HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 014 0135626 5310 0000016 5310 04320501	1,890.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10942 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,802.00		
03 AGO	REF 000000017137 014 0135716 5400 0000016 5400 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10643 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,350.00		
03 AGO	REF 000000017137 014 0116504 3580 0000021 3580 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11042 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,835.00		
03 AGO	REF 000000017137 014 0116494 3570 0000024 3570 04320504			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11034 SUC 0936			
06 AGO	CAJA 0001 AUT 05819148 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11058 SUC 0987	2,490.00		299,840.73
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05832381 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11045 CAJA 0054 AUT 00000000	2,897.50		297,143.23
07 AGO	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0183029 1710 0000019 1710 04320501	1,018.60		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11053 SUC 0373			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05475341 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10901 SUC 4308	1,890.00		
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11031 SUC 4308	1,220.44		
08 AGO	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11089 SUC 8194	1,890.00		291,124.19
08 AGO	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11014 SUC 8194	15,627.00		
08 AGO	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11013 SUC 8194	12,846.00		
08 AGO	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11036 SUC 8194	3,480.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:03	580.80		258,590.39
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10927			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,899.00		255,691.39
	REF 000000017137 014 0140937 2920			
	0000017 2920 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11069			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,910.00		
	REF 000000017137 014 0140537 0910			
	0000017 0910 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11084			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	936.22		
	REF 000000017137 014 0140527 0900			
	0000017 0900 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11060			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,390.00		
	REF 000000017137 127 0088990 0000			
	0000000 0000 04320504			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10967			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	18,000.00		
	REF 000000017137 012 0052311 1890			
	0478011 1890 04320504			
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180712 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		4,026.34	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180733 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		72,467.39	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180734 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		91,927.37	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180739 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		9,991.89	
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180740 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		1,659.36	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180741 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		3,970.00	
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10630 SUC 0921			
	CAJA 0003 AUT 0602/687 HORA 13:31	2,984.00		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11108 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 13:40	75,710.00		337,223.52
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10796 SUC 0891			
	CAJA 0002 AUT 05905435 HORA 11:34	1,248.86		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11072 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 14:15	2,420.75		333,553.91
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11057 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,780.00		
	REF 000000017137 044 0205380 0010 1001510 1010 04320501			
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11109 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 13:02	3,500.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11111 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560/13 HORA 13:08	4,100.00		321,173.91
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11067 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,830.00		
	REF 000000017137 014 0131711 6640 0000024 6640 04320504			
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 13:46 SUC 4472		14.00	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11110 SUC 4977			
	CAJA 0002 AUT 05625297 HORA 15:14	3,500.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180703 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870		102,649.28	418,707.19
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11100 SUC 7985			
	CAJA 0003 AUT 05979285 HORA 13:13	104,510.78		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10944 SUC 0215			
	CAJA 0006 AUT 05842514 HORA 13:24	36,806.37		
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. C.F. GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05979129			
	HORA 13:40 SUC 0110		23,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,700.00			
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL CTA.ORDENANTE			
	REF.0000001	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO OPD HCG BASTREO: 2018081615014 TCT0000455182810			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859		5,000.00	306,090.04
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11068 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	900.00		
	REF 000000017137 014 0143195 5830 0000025 5830 04320504			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11114 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 14:24	12,500.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10999 SUC 0921			
	CAJA 0004 AUT 05989922 HORA 14:52	3,542.00		289,048.04
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180704 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870		56,336.36	
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180705 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870		28,560.00	373,944.40
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180728 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		43,048.67	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180745 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		27,000.00	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180749 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		34,150.27	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180750 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		46,799.18	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180751 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		110,017.81	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180753 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		34,403.71	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180754 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870		30,396.96	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11115 SUC 0707 CAJA 0001 AUT 05329663 HORA 15:16	12,498.71		687,261.28
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11116 SUC 0315 CAJA 0014 AUT 05935172 HORA 13:32	18,555.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11030 SUC 0315 CAJA 0014 AUT 05935172 HORA 13:32	5,300.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11112 SUC 0587 CAJA 0004 AUT 06034039 HORA 13:36	18,066.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10815 SUC 9185 CAJA 0014 AUT 05763991 HORA 13:41	5,214.00		
27 AGO	TRASPASO REF. 44720021851 AUT. 25304 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	200.00		
27 AGO	TRASPASO REF. 44720018963 AUT. 27007 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	30.00		639,896.28
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11035 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0193449 6220 0000019 6220 04320501	259.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11066 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0193439 6210 0000019 6210 04320501	860.00		
28 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 09:35 SUC 0345 DEP EN EFECTIVO 2,120.00		2,120.00	
28 AGO	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO:DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 09:37 SUC 0345		7,422.00	
	DEP EN EFFECTIVO 7,122.00 CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 09:37 SUC 0345			648,319.28
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180726 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870		52,749.12	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180727 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870		47,686.03	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180747 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870		10,167.00	758,921.43
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11105 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	812.87		
	REF 000000017137 014 0150227 8200 0000017 8200 04320501			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11019 SUC 0961 CAJA 0001 AUT 05991617 HORA 14:56	1,248.26		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10903 SUC 7985 CAJA 0011 AUT 06003451 HORA 15:49	4,055.52		752,804.78
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10865 SUC 4794 CAJA 0002 AUT 05989957 HORA 12:05	33,219.09		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11117 SUC 4857 CAJA 0001 AUT 05894328 HORA 16:15	12,498.71		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 64 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		2,218.17	709,305.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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 lineaoperamex@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 01-800-996-5300

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EJA y Canalá. T. 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 8967, del Interior de la República, 01300 111 2030

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

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 llámala 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.citigroup.com

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

*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 número de cuenta, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, 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).

