

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	\$7,586.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000

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/DIC/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$1,609,750.93	\$2,093,414.76
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942
Saldo Anterior	\$1,609,750.93
(+) 39 Depósitos	\$1,711,788.46
(-) 87 Retiros	\$1,228,124.63
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$2,093,414.76

Saldo Promedio	\$1,375,798.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,586.44
Interés Bruto Pagado	\$7,586.44
Cheques Girados	85
Cheques Exentos	85

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4472 17137
RETIROS
\$1,228,124.63
DEPOSITOS
\$1,711,788.46
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.609.750.93
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11380 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000017137 072 0154970 0000 0000000 0000 04320504	1,248.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11396 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:05 SUC 0432	17,971.14		
	REF 000000017137 012 0069080 5730			
	0386610 5730 04320504			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11433			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:48	4,136.84		1,506,394.95
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	270,000.00		
	REF 000000017137 012 0080668 6570			
	0473218 6570 04320501			
04 DIC	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	28860 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	5,841.00		
04 DIC	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	31462 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	7,036.10		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11397			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 09:46	9,150.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11452			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 11:21	9,860.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11416			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:58	7,500.00		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181190 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870		11,493.40	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181191 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870		2,000.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181192 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870		140,000.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181205 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870		20,875.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11423			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:29	394.96		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11415			
	SUC 0954			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11424 SUC 4436	2,500.00		
04 DIC	CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11461 SUC 0954	1,576.72		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11429 CAJA 0054 AUT 00000000	30,075.00		1,422,829.57
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0161388 1710 0000018 1710 04320501	830.14		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11414 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0159988 0310 0000018 0310 04320501	1,248.26		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11432 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0161378 1700 0000018 1700 04320501	5,742.70		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11436 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0161368 1690 0000018 1690 04320501	15,900.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11400 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 012 0009717 4540 0000000 0000 04320501	2,500.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11463 SUC 0215			
	CAJA 0003 AUT 05928885 HORA 09:11	11,310.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11453 SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 10:14	36,194.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11392 SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05388325 HORA 13:41	2,500.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11401 SUC 0215			
	CAJA 0003 AUT 05928885 HORA 13:43	15,900.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11445 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05842719 HORA 14:39	1,300.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11444 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05842719 HORA 14:39	1,508.00		1,328,196.47
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11407 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 030 0133970 0020 0000020 0590 04320504	3,155.20		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11373 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 030 0133960 0010 0000020 0580 04320504	24,276.48		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11462			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	39,440.00		
	REF 000000017137 012 0048056 5070			
	0062916 5070 04320504			
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11455			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 12:35	3,941.02		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11355			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 06059988 HORA 15:11	984.12		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11442			
	SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 05744563 HORA 15:31	797.20		1,255,602.45
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11416			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	33,458.46		
	REF 000000017137 014 0158518 4210			
	0000018 4210 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11417			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,890.09		
	REF 000000017137 021 0161140 0020			
	0000000 0020 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	825.00		
	REF 000000017137 014 0155598 1290			
	0000018 1290 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11435			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:14	3,283.60		
07 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO:DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CALZADA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05729459			
	HORA 13:14 SUC 0954		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,716.40			
	DEP CHEQUE BNM 3,283.60			
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL			
	CTA.ORDENANTE			
	REF.0000001	Eliminado (18 numeros) *1		
	PAGO OPD HCG RASTREO:			
	2018120740014 TCT0000484532580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		7,494.00	
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11412			
	SUC 7935			
	CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:09	1,576.72		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06050107			
	HORA 15:39 SUC 0954		54.08	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06050107			
	HORA 15:39 SUC 0954		2.48	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06050107			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:39 SUC 0954		40.00	1,232,159.14
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11447 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,392.00		
	REF 000000017137 014 0143955 6670 0000025 6670 04320504			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11450 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:07	4,360.00		1,226,707.14
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11431 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	16,438.00		
	REF 000000017137 014 0210770 6090 0000010 6090 04320501			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11430 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,765.10		
	REF 000000017137 014 0209330 4650 0000010 4650 04320501			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11459 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000000017137 030 0168300 0050 0000020 0120 04320504			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11391 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 12:23	290.00		1,185,714.04
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11405 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	24,843.18		
	REF 000000017137 021 0145640 0030 1120810 0030 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10996 SUC 0399			
	CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 10:39	3,837.00		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11488 SUC 9195			
	CAJA 0014 AUT 06004393 HORA 10:52	9,280.00		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181211 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		122,504.95	
	HORA 11:27 SUC 0870			
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181219 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		57,989.98	
	HORA 11:27 SUC 0870			
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181238 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		17,971.14	
	HORA 11:27 SUC 0870			
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000000181239 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0870		42,160.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181240 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0870		12,500.00	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11466 SUC 0954			
13 DIC	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 15:27	16,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11467 SUC 0954			
13 DIC	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 15:29	10,315.65		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11487 SUC 0214			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 15:58	12,500.00		1,362,064.28
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11411 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	610.32		
14 DIC	REF 000000017137 014 0263831 1790 0000014 1790 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11523 SUC 4435			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05781744 HORA 14:15	29,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11469 SUC 4138			
14 DIC	CAJA 0003 AUT 05989965 HORA 14:37	2,320.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11514 SUC 0954			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 15:53	2,320.00		
	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181264 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0870		24,504.35	
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181265 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0870		24,997.42	
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181266 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0870		18,075.00	1,395,390.73
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11406 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	6,592.04		
	REF 000000017137 030 0184980 0010 0000010 0440 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11471 SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 05871832 HORA 09:31	13,920.00		1,374,778.69
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11506 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,971.14		
	REF 000000017137 014 0240621 6510 0000011 6510 04320501			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11422 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	500.01		
	REF 000000017137 014 0240631 6520 0000011 6520 04320501			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11508 SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05869005 HORA 09:11	7,930.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11526 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 15:15	11,500.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11525 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 15:15	4,640.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11512 SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06081606 HORA 16:11	31,171.51		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11419 SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06081606 HORA 16:12	21,490.48		1,279,675.52
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11516 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,700.01		
	REF 000000017137 072 0185190 0000 0000010 0000 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11491 SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 06037518 HORA 10:16	9,158.20		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11468 SUC 4857			
	CAJA 0004 AUT 06081592 HORA 14:47	12,498.71		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11409 SUC 0380			
	CAJA 0006 AUT 05715253 HORA 15:25	1,190.00		1,241,128.60
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11517 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	20,000.00		
	REF 000000017137 012 0073909 2510 0047819 2510 04320501			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11418 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,760.00		
	REF 000000017137 021 0170530 0030 1210810 0030 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11500 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	27,724.00		
	REF 000000017137 072 0183660 0000 0000010 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11413 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	50,158.40		
	REF 000000017137 072 0183980 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	52,104.00		
	REF 000000017137 072 0184220 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	47,560.00		
	REF 000000017137 072 0183920 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11496			
	SUC 0587			
	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:43	6,384.64		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11456			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 13:09	2,192.46		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11425			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 13:09	2,279.97		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11485			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05715229 HORA 14:27	2,457.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11478			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05715229 HORA 14:27	2,457.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11410			
	SUC 8184			
	CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 14:36	11,900.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11502			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 06059988 HORA 15:31	754.01		962,397.12
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	16,000.00		946,397.12
	REF 000000017137 036 0180520 0035			
	0300010 0030 04320504			
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	754.01		
	REF 000000017137 014 0192489 6160			
	0000019 6160 04320501			
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11477			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 14:00	519.00		945,124.11
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11438			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,392.00		
	REF 000000017137 014 0211028 7810			
	0000018 7810 04320501			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11528			
	SUC 7995			
	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 15:31	8,820.00		934,912.11
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF 000000181278 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		36,915.14	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181279 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		9,774.66	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181290 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		43,834.98	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181291 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		270,000.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181292 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		62,154.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181293 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		30,075.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181301 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		12,497.52	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181302 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		56,550.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181303 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		4,050.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181304 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181305 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		39,440.00	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181306 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		43,380.36	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181311 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		39,126.33	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181312 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		112,824.27	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181313 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		56,081.43	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181314 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		76,359.45	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181315 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		37,641.18	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181316 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000		12,497.52	
27 DIC	HORA 12:08 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181317 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL		69,394.44	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0870		111,920.10	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181318 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0870		49,926.64	2,109,355.13
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11527 SUC 4857 CAJA 0001 AUT 05800595 HORA 09:39	12,500.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11399 SUC 4257 CAJA 0002 AUT 06026052 HORA 10:49	19,604.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11449 SUC 0315 CAJA 0001 AUT 05957648 HORA 13:44	2,060.00		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 15:33 SUC 0954		17,097.20	2,092,288.33
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11522 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000017137 072 0160140 0000 0000000 0000 04320501	4,060.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11440 SUC 4308 CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:29	2,400.01		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 85 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		7,586.44	2,093,414.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

0114724320040067411A3-8996-729A03996710030-01-02T19:39:16|CEC961028A98|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|0001030100754038794204|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|00001000000404244640|1|1|MXN-Peso Mexicano|I-Ingreso|PUE-Pago en una sola exhibición|08000 Ciudad de México|2019-01-02|2019-01-02T19:39:16|2019-01-02T20:16:36|BNM840515VB1|BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.|601-General de Ley Personas Morales|OPD9704109Y3|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|G03-Gastos en general|95F451CB-C96E-41A3-8996-729A03F85503|CEC961028A98|00001000000407058485
  
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```

1074207520040067411A3-8996-729A03996710030-01-02T19:39:16|CEC961028A98|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|0001030100754038794204|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|00001000000404244640|1|1|MXN-Peso Mexicano|I-Ingreso|PUE-Pago en una sola exhibición|08000 Ciudad de México|2019-01-02|2019-01-02T19:39:16|2019-01-02T20:16:36|BNM840515VB1|BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.|601-General de Ley Personas Morales|OPD9704109Y3|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|G03-Gastos en general|95F451CB-C96E-41A3-8996-729A03F85503|CEC961028A98|00001000000407058485
  
```

SELLO DIGITAL SAT

```

a.1074207520040067411A3-8996-729A03996710030-01-02T19:39:16|CEC961028A98|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|0001030100754038794204|03-Transfere
ncia electrónica de fondos|00001000000404244640|1|1|MXN-Peso Mexicano|I-Ingreso|PUE-Pago en una sola exhibición|08000 Ciudad de México|2019-01-02|2019-01-02T19:39:16|2019-01-02T20:16:36|BNM840515VB1|BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.|601-General de Ley Personas Morales|OPD9704109Y3|OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA|G03-Gastos en general|95F451CB-C96E-41A3-8996-729A03F85503|CEC961028A98|00001000000407058485
  
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038794204
Forma de Pago	03-Transfere ncia 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	08000 Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:39:16
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T20:16:36
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	95F451CB-C96E-41A3-8996-729A03F85503
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
Total Importe							\$0.00

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 lineabarbanamex@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^{er} 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, 01800
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 cierre del 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.cit.gob.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

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

Enero de 2019

Información importante

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

Apresiasi de Cliente.

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes roban información bancaria, cuentas, fraudes, hechos en nombre de los clientes, registros de actividades.

Al igual de otros bancos, nosotros también le damos prioridad a su seguridad, por tal motivo, los hackers, no cambiaron 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 sobre su número 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 piden más o que su **NetKey**.
- El **NetKey** no se lo roban. Rotando con el **NetKey** la información que accede a través de su tarjeta y medio de Citibanamex se la robarán.
- No haga clic en descripciones de otros sitios que se solicitan información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o la página de inicio de página o dirección falsa en internet.
- No abra los hipervínculos telefónicos que se ven en los anuncios de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene número de contacto a través de Citibanamex Directos o Citibanamex Respuesta Hot, como en otros casos un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Visite a 41er páginas del Banco y a los de instituciones que proveen de un correo electrónico, desde en redes sociales o desde algún correo electrónico, siempre asegure que el correo es de Citibanamex, al momento de hacer clic en el enlace que el proveedor sea siempre http://con la S de seguridad, por ejemplo en <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/ingles>.
- Si firma con credenciales de acceso de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección de soporte@citibanamex.com y los procedimientos técnicos de un proveedor, contacte al soporte.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicite que lo envíe a alguien.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones diligencie y acceda a servicios personales, cuentas electrónicas, redes sociales, entre otros desde su correo laboral personal o la de su negocio.
- Suscribese a los servicios Citibanamex y NetKey sin costo adicional en su momento, al momento de suscribirse a cualquier otro servicio que realice que quiere implementar en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.htm o al número de telefonía gratuita 800 90 11 11 para más información.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Ciudad de México: 2226 2464
 Líneas telefónicas
 01 52 55 754 2464
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
cs@services.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 0800 901111 (lun a vie) 01 55 754 1111
 FIA y Corredor | 555 754 7000
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas
cas@sva@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 526 1887
 0800 901111 (lun a vie) 01 55 754 1111
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
 domingo de 09:00 a 19:00 horas
peque@sva@citibanamex.com

Agredeseamos a cualquier y sus representantes su seguridad.

citibanamex
 Banco Nacional de México, S.A.
 Miembro del Grupo Financiero Citibanamex

Glosario de Abreviaturas

ACD	APC	ADG	ASAGO	ANON	PRONON
ANL	ANUALIDAD	BAJ. DE CTA	ESAGS DE CUENTA	PNON	PRONON
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ETE/EFFECTIVO	ELECTRO	PNNE	PAQUETE PNNE
ALQ/ALQ/MAT	AUTUMATO	ELEC/ELCEN	ELECTRÓNICA	RI	MONEDERO DE A 20 ML
ALOE	AUTOMATICO EN PRESENCIA	ENP	EMPHOSARINE	RI2	MONEDERO DE 20 MIL A BUENAS
AL1	AUTOMATICA AUTOMATIZACION	ESP	ESPECIAL	RI4	MONEDERO DE 50 MIL EN ADELANTE
BIPER	BANCIANET PERSONAL	EMI	ENTRADA	REACTIV	REACTIVACION
BIPRF	BANCIANET PROFESIONAL	END	ENTRADA	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRAS-BERGO	RECH	RECHAZADO
BANK	BANCO	ETPLAZA	FILIERA DE PLAZA	REEMB	REEMBORSO
BCA	BANCA	FB	FIENCIARIO	REF	REFERENCIA
BCHR	BANCIANET BANCITO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCIANET EMPRESARIAL	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REP/REPUS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORANES	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESF	RESALDO
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	POBILIZACION BALANCEADOS 2	REV	REVOLOCION
BNE	BANCIANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE COMERCIO Y USOS
BNEF	BANCIANET PERSONAL	GROS	GASTOS	SAJL	SISTEMA ADMINISTRACION RESERVADO
BONIF	BONIFICACION	HEMIVAS	HEMIVAS	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	ICONTA+	INFORMATICO PLUS	SASC	SALDO BUEN CARGO
CACHO	CARROJE	IEZIA	INFORMATICO BANAMEX CEO	SACON	SIN PAGOS
CFONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ISE	IMPUESTO DE POSITO ELECTIVO	SATOCOS	SIN PAGOS
CAJERIA	CARRETERIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/SA/SA/CTAR/ETA	CAJERAS	IMPNAI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SE	SOCIABILIDAD CIVIL
CCB	CUENTA SALANCE CERVO	IMPTS	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INFORMANT FALL	IMPUESTOS FUERTES	SEC	SOLICITUD
CCOS	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SE BANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CCNH	CENTRALIZACION	IN	INGRESOS	SEB	SERVICIO
CCF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEB/SA/EL/E	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCO	CARRO	INTB/INT/INT/INT	INTERBANCARIO	SEB/SA	SERVICIOS/SERVICIOS
CC/DEY S/FONDOS	CARRO DE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	IMPUESTOS	SEB/SB	SOLICITUD
CCN	CUENTA	INVER/IN	INVERSIONES	SOBRES	SOLICITUD
CCM	COMISION	INVER/IN/INVER/IN	INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO MULTIPLE
CCM/CH/S/FONDOS	COMISION CHIEQUE SIN FONDOS	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPP	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CCM/SACOS	COMISION SACOS	IA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CCONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CCONSERV/CONG	CONSERVACION	MDA	MEXICO D.F.	S	SOLICITUD
CC	CAJERO PERMANENTE	MAGNET	MAGNETICO	S/CH	TARJETA Y CHEQUE
CC	CHEQUE REPARADO	MED	MEDIO	TD	TARJETA DEBITO
CCM	CARRO MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TAR/CPRI	TARJETA
CCAS	CARRO	MENS	MENSUAL	TD	TARJETA BANAMEX
CCO	CONTRATO	MOB	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CCRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
CCRO	CREDITO	MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	TCGA	TASA CANTABLE
CCS	CURSA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TCDE	TASA CANTABLE
CCV	CLAVES	NET	NETO	TE	TRANSFERENCIA
CCB/DEBIT	CHEQUE	NEL	NETO	TE*	ELECTRONICA DE PAGOS
CCP	DEPOSITO	NL. SNC	NUMERO DE INVERSION	TEC	TARJETA
CCP/INVERSION	DEPOSITO POR DISPONIBILIDAD	NL. SPC	NUMERO DE SUCURSAL	TEC*	TARJETA
CCVAL	DEVALUACION	NOME	NOMBRE BANAMEX	TEC	TARJETA
CCV/RI	DEVALUACION	OPER	OPERACION	TEC	TARJETA
CC	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEC*	TARJETA
CCATV	DISTRITO	PAD	PAQUETE	TEC*	TARJETA
CCSPRIS	DISTRITO	POTES	PENDIENTES	TEC*	TARJETA
CCS/CCS	DISTRITO	PCHEC	PETROLES MEXICANOS	TEC*	TARJETA
CCG	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TEC*	TARJETA
CCM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE	TEC*	TARJETA
CCF	DISTRITO	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA	TEC*	TARJETA
		PROG	PROGRAMADO	TEC*	TARJETA

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.