

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	\$10,976.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6080000

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	7540387942	\$1,949,841.92	\$2,210,860.68
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	7540387942	
Saldo Anterior		\$1,949,841.92
(+) 45 Depósitos		\$1,533,486.24
(-) 96 Retiros		\$1,272,467.48
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$2,210,860.68

Saldo Promedio	\$1,956,993.99
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	\$10,976.14
Interes Bruto Pagado	\$10,976.14
Cheques Girados	88
Cheques Exentos	88

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 17137

RETIROS

\$1,272,467.48

DEPOSITOS

\$1,533,486.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,949,841.92
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,790.00		
	REF 000000017137 014 0141086 8170			
	0000016 8170 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11906			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,500.00		
	REF 000000017137 014 0179414 8700			
	0000024 8700 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11896			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	500.01		
	REF 000000017137 014 0180564 9850			
	0000024 9850 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	66,185.00		
	REF 000000017137 012 0064835 2800			
	0102115 2800 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11929			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	66,185.00		
	REF 000000017137 012 0064825 2790			
	0102115 2790 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11891			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	262,726.00		
	REF 000000017137 012 0064815 2780			
	0102115 2780 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11950			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 09:09	748.57		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11943			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 09:15	1,272.77		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11902			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 06002099 HORA 10:45	920.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11941			
	SUC 0921			
	CAJA 0004 AUT 06027687 HORA 12:39	2,258.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ██████████			
	██████████ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	██████████ CLAVE			
	RASTREO 085901659374318297			
	REF. 0010719 GASTOS A			
	COMPROBAR POR ESTUDIO PET SCAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	16,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11947			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 15:17	7,500.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11934			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 15:39	9,280.00		1,511,976.57
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	1,050.00		
	REF 000000017137 014 0191098 8480			
	0000018 8480 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11931			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:22 SUC 0432	2,033.76		
	REF 000000017137 014 0195185 1390			
	0000025 1390 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11935			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	500.04		
	REF 000000017137 014 0195145 1350			
	0000025 1350 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11917			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	304.03		
	REF 000000017137 014 0195265 1470			
	0000025 1470 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11910			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 14:47	12,180.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190451 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		44,228.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190452 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		13,000.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190453 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		16,000.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190454 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		19,246.72	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190455 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		9,267.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190456 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		46,707.83	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190459 POR CONCEPTO			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0870		25,956.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190460 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0870		14,768.81	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190701 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0870		0.02	1,685,083.12
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11895 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000017137 014 0146587 3100 0000017 3100 04320501	23,139.20		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11922 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000017137 014 0143557 0070 0000017 0070 04320501	1,500.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11940 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000017137 044 0154520 0010 0100010 0010 04320501	16,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11963 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 14:26	2,580.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11924 SUC 0464 CAJA 0004 AUT 06145248 HORA 14:40	1,500.00		1,640,363.92
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11894 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0128766 3550 0000016 3550 04320501	2,990.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11955 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 012 0054046 8120 0047816 8120 04320501	37,497.93		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11978 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 030 0103490 0010 0000020 0980 04320504	10,991.70		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11939 SUC 0464 CAJA 0002 AUT 06134394 HORA 09:51	4,343.78		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11909 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 10:25	900.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11951 SUC 4471			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	CAJA 0004 AUT 06125573 HORA 15:45	2,050.00		1,581,590.51
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11970			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	39,764.80		
	REF 000000017137 014 0123586 3670			
	0000016 3670 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11971			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,348.22		
	REF 000000017137 014 0144793 8110			
	0000023 8110 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11959			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 12:05	1,500.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11903			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05764076 HORA 13:30	350.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11976			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:21	1,200.00		1,536,427.49
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11900			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	1,257.26		
	REF 000000017137 014 0134606 7960			
	0000016 7960 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11946			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	825.00		
	REF 000000017137 014 0137867 1220			
	0000017 1220 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11969			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	75,570.88		
	REF 000000017137 072 0149850 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11889			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	6,344.98		
	REF 000000017137 014 0157884 6660			
	0000024 6660 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11956			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	11,968.97		
	REF 000000017137 012 0049735 0950			
	0106915 0950 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11965			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 09:08	2,500.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11974			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 10:14	1,200.00		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190501 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870		6,480.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190502 POR CONCEPTO			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		40,600.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190503 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		7,528.40	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190504 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		12,687.12	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190505 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		37,231.30	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190507 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		43,032.86	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190509 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		12,464.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190517 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		48,553.40	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190518 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		4,640.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190519 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		40,600.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190520 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		1,916.12	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190546 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		262,726.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190547 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870		66,185.00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11942 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 12:45	2,795.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11958 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:51	2,580.00		2,016,029.60
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11921 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 012 0080646 8750 0386616 8750 04320501	17,971.14		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11926 SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 09:13	14,500.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11967 SUC 0943 CAJA 0003 AUT 06147941 HORA 13:58	2,580.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11962 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:46	2,100.01		1,978,878.45
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11973 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0127706 4790 0000026 4790 04320501	1,200.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11911 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0131406 8490 0000026 8490 04320501	17,052.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11981 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0136473 5520 0000033 5520 04320504	2,348.38		
10 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 82508 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	9,157.49		
10 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 82799 SER BCA ELEC.			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 11:50 SUC 0519	11,692.67		
	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	83087 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 11:50 SUC 0519	10,769.14		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06107931			
10 JUL	HORA 15:50 SUC 0954		522.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06107931			
11 JUL	HORA 15:51 SUC 0954		186.88	1,927,367.65
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11968			
	SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 12:36	2,646.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11938			
	SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 06147224 HORA 12:47	2,422.50		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11987			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 15:32	16,000.00		1,906,299.15
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11927			
	SUC 0922			
	CAJA 0001 AUT 06047122 HORA 14:13	22,026.66		
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655029772854 REF.6986817			
	PAGO OPD HCG RASTREO:			
	2019071240014 BET0000469868170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 15:01 SUC 0859		13,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190521 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 17:28 SUC 0870		2,500.00	
	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190545 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 JUL	HORA 17:28 SUC 0870		29,580.00	1,929,352.49
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06157831			
16 JUL	HORA 15:56 SUC 0954		4.70	1,929,357.19
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,500.00		
	REF 000000017137 014 0169305 1110			
	0000025 1110 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11975			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 13:30	1,200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11972 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 14:44	1,200.00		1,924,457.19
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11989 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,498.84		
	REF 000000017137 012 0085405 3480 0857715 3480 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11964 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000000017137 012 0055525 9030 0124415 9030 04320504			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11936 SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 16:02	14,911.95		1,884,546.40
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11966 SUC 0429			
	CAJA 0002 AUT 06157696 HORA 12:57	2,580.00		1,881,966.40
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11982 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,400.00		
	REF 000000017137 014 0126476 1810 0000016 1810 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11986 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	16,000.00		
	REF 000000017137 012 0050055 1650 0040515 1650 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11980 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:08	13,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11992 SUC 0707			
	CAJA 0002 AUT 06050204 HORA 11:53	18,682.51		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11985 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:05	3,615.60		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12002 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:05	13,645.00		1,813,623.29
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12006 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	10,449.87		
	REF 000000017137 030 0086030 0010 0000010 0590 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11890 SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 11:30	29,580.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11961 SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:00	12,500.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12003 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:05	1,373.09		1,759,720.33
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11997 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,135.12		
	REF 000000017137 014 0150134 3180 0000024 3180 04320504			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INDEPENDENCIA JA			
	CAJA 0001 AUT 05957605			
	HORA 15:21 SUC 4228		113.52	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190560 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		90,313.60	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190564 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		8,584.00	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190577 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		115,335.68	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190578 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		49,466.90	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190584 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		45,928.12	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190585 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		108,619.54	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190591 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		27,453.01	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190600 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870		15,966.60	2,217,366.18
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11998			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	4,135.12		
	REF 000000017137 014 0119263 5480			
	0000023 5480 04320504			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12000			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:59	21,798.72		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12029			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05929431 HORA 15:30	2,484.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190598 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		8,120.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190599 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		10,600.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190603 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		3,097.55	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190604 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		75,183.65	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190605 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		100,629.76	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190615 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		16,000.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190616 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870		27,486.01	2,430,065.31
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11990			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	971.58		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000017137 014 0107876 1930			
	0000016 1930 04320501			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	576.00		2,428,517.73
	REF 000000017137 014 0032473 4380			
	0000023 4380 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12011			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,285.20		
	REF 000000017137 030 0117610 0010			
	0000020 0260 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11999			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06131018 HORA 10:08	1,272.77		2,424,959.76
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12007			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	45,620.00		
	REF 000000017137 072 0137480 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,814.08		
	REF 000000017137 012 0022224 1030			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12030			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 13:43	9,500.01		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12025			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:13	1,200.00		2,364,825.67
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	73,062.83		
	REF 000000017137 014 0148267 6950			
	0000017 6950 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12021			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	416.00		
	REF 000000017137 012 0005920 3790			
	0000000 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,816.32		
	REF 000000017137 012 0033669 7580			
	0000000 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11996			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	601.70		
	REF 000000017137 012 0007360 3800			
	0000000 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12004			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:22	1,500.00		2,285,428.82
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11897			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,563.00		
	REF 000000017137 014 0040644 8550			
	0000024 8550 04320504			
31 JUL	TRASPASO REF. 44720021851 AUT.			
	02609 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	200.00		
31 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	81340 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519	16,557.00		
31 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	81701 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	33,572.36		
31 JUL	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	82015 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0519	33,651.92		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	88			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		10,976.14	2,210,860.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B08195E5-7C3B-4C68-939F-173D896EC050|2019-08-04T20:00:51|CEC961028A98|Sojtlowz3WcQkNTOa3wqocldmkSIo3v/ozgNM1N7h3/aisZz7Zu5PdN3uIXfRA+jYhc1/YiWP5NjGGUyLbx1fbGmpd3PYX9BI+oBNLFU0aGRCTwJLJANDaNMrgDoWj/aDyJ+aplvtqtIXfXArEm2o5FzVXKjyBpUTYU1ULRU5tHRoWldFzX8QuXSQZAJXk6ZcCR744T0NR9ttl5dcivP+2MRyrlH6/WPFltGGBjhhcOmJc4DeDx8mKkPgzaKF9K17sVnTsljOeLWu+Hazzw1GCMrU3IzFGt004ExqbHNPH17WQH11ZqK6oDLVdJ5woGn4g3cJCVvpeqvcdYqLoDSw==|00001000000407058485|B+1lojiyzMRJRPWV3waG176Yz+/eueen7EL7bzFJLXRxeWX11ZkUEodHj6fN2jyvSCnkqMug2HcM+ZzngRuNbMmNgdFkcwNYZnmRaulTjS74/6iT4liPvdSkNjNBgURYvwrhOH2pp8cqlqAjcnFZMGHWwPfqoG8XAKdbHKSdNYcLOFB3im4IXnrRHVnEE5bL9/ln4YO5bc8XvJpIA5i+h/PrXYeTQwUh+eSWD6JHmCRaggu2PT6jL5XFI1r0GI1mVcizcOk131jUVf9VTEQiF8kUsILGer2oHrHfvvTbDSKoRL87FdPS09xNckJqbbfwpR87OPLIEN5JkJHP1W0Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Sojtlowz3WcQkNTOa3wqocldmkSIo3v/ozgNM1N7h3/aisZz7Zu5PdN3uIXfRA+jYhc1/YiWP5NjGGUyLbx1fbGmpd3PYX9BI+oBNLFU0aGRCTwJLJANDaNMrgDoWj/aDyJ+aplvtqtIXfXArEm2o5FzVXKjyBpUTYU1ULRU5tHRoWldFzX8QuXSQZAJXk6ZcCR744T0NR9ttl5dcivP+2MRyrlH6/WPFltGGBjhhcOmJc4DeDx8mKkPgzaKF9K17sVnTsljOeLWu+Hazzw1GCMrU3IzFGt004ExqbHNPH17WQH11ZqK6oDLVdJ5woGn4g3cJCVvpeqvcdYqLoDSw==

SELLO DIGITAL SAT

B+1lojiyzMRJRPWV3waG176Yz+/eueen7EL7bzFJLXRxeWX11ZkUEodHj6fN2jyvSCnkqMug2HcM+ZzngRuNbMmNgdFkcwNYZnmRaulTjS74/6iT4liPvdSkNjNBgURYvwrhOH2pp8cqlqAjcnFZMGHWwPfqoG8XAKdbHKSdNYcLOFB3im4IXnrRHVnEE5bL9/ln4YO5bc8XvJpIA5i+h/PrXYeTQwUh+eSWD6JHmCRaggu2PT6jL5XFI1r0GI1mVcizcOk131jUVf9VTEQiF8kUsILGer2oHrHfvvTbDSKoRL87FdPS09xNckJqbbfwpR87OPLIEN5JkJHP1W0Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038794204
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	B08195E5-7C3B-4C68-939F-173D896EC050
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

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

Total Importe | \$0.00

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 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 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

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

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 y 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

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

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](https://www.banamex.com) (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
- 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 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

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos 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	RI	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	REVOCAACION
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	PDES	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.

El presente documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información de Banamex. Los datos aquí contenidos son de carácter informativo y no constituyen una oferta de servicios financieros. Los datos aquí contenidos son de carácter informativo y no constituyen una oferta de servicios financieros. Los datos aquí contenidos son de carácter informativo y no constituyen una oferta de servicios financieros.