

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	58,428.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000951

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/OCT/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$2,223,714.98	\$1,110,572.92
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942
Saldo Anterior	\$2,223,714.98
(+) 34 Depósitos	\$896,554.68
(-) 176 Retiros	\$2,009,696.74
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$1,110,572.92

Saldo Promedio	\$1,592,694.39
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.14%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.14%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,428.20
Interés Bruto Pagado	\$8,428.20
Cheques Girados	173
Cheques Exentos	173

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 17137

RETIROS
\$2,009,696.74
DEPOSITOS
\$896,554.68
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,223,714.98
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11107 SUC 4328			
	CAJA 0013 AUT 05871832 HORA 13:23	25,600.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11070 SUC 4328			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:38	1,890.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11202			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06050115 HORA 14:44	9,744.00		2,186,480.98
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11133			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,447.84		
	REF 000000017137 014 0200568 8450			
	0000018 8450 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11128			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,000.00		
	REF 000000017137 014 0200588 8470			
	0000018 8470 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11129			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,012.37		
	REF 000000017137 014 0200578 8460			
	0000018 8460 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10964			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000000017137 044 0218920 0010			
	0100010 0010 04320501			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11204			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,300.00		
	REF 000000017137 014 0151155 4270			
	0000025 4270 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11254			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,222.01		
	REF 000000017137 014 0151145 4260			
	0000025 4260 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11255			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,834.56		
	REF 000000017137 014 0151135 4250			
	0000025 4250 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11139			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	19,700.00		
	REF 000000017137 012 0058714 7870			
	0041614 7870 04320504			
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180947 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		4,026.34	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180948 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		16,000.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180949 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		147,814.57	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180955 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		16,000.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180956 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		10,315.65	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180957 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		16,000.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180975 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		12,498.71	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180976 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		13,618.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000180977 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870		7,445.96	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11079 SUC 4137			
	CAJA 0005 AUT 05571758 HORA 14:36	955.20		2,376,948.23
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11152			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,020.00		
	REF 000000017137 014 0150207 6080 0000017 6080 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11051			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	590.00		
	REF 000000017137 014 0150227 6100 0000017 6100 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11151			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,341.20		
	REF 000000017137 014 0150217 6090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000001 / 6080 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11165 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	2,292.73		
	REF 000000017137 014 0131114 6850 0000024 6850 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11062 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	710.00		
	REF 00000001 /13 / 012 0003/38 65/0 0000000 0000 04320504			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11138 SUC 4228 CAJA 0005 AUT 05694302 HORA 09:57	2,500.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11218 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:29	2,160.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11304 SUC 4472 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:34	1,490.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11230 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:32	12,500.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11163 SUC 4435 CAJA 0003 AUT 05871832 HORA 15:46	1,493.00		2,351.151.30
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11252 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	115,420.00		
	REF 00000001 /13 / 014 014439/ 4650 0000017 4650 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11279 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	5,555.14		
	REF 000000017137 014 0144387 4640 0000017 4640 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11297 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,978.73		
	REF 000000017137 014 0144377 4630 0000017 4630 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11241 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	5,547.84		
	REF 000000017137 014 0144417 4670 0000017 4670 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11251 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	10,900.18		
	REF 000000017137 014 0144407 4660 0000017 4660 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11256 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	67,418.07		
	REF 000000017137 072 0160930 0000 0000010 0000 04320501			
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11184 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	15,900.00		
	REF 000000017137 044 0129420 0010 0100010 0010 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11076 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 09:34	2,420.75		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11179 SUC 6612 CAJA 0002 AUT 05960983 HORA 10:51	1,800.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11301 SUC 0215 CAJA 0001 AUT 05715229 HORA 13:26	4,490.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11212 SUC 4471 CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 15:32	2,854.67		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11157 SUC 4471 CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 15:32	2,854.67		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11290 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 15:55	2,320.00		2,110,591.25
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11263 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0147287 4660 0000017 4660 04320501	1,890.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11289 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 012 0067151 5510 0386611 5510 04320501	133,400.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11172 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 0121194 3450 0000024 3450 04320504	41,307.80		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11116 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 021 0123800 0030 0000000 0030 04320504	558.98		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11148 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 021 0123990 0040 0000000 0040 04320504	1,258.78		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11298 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 021 0124070 0080 0000000 0080 04320504	558.98		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11299 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 021 0124080 0090 0000000 0090 04320504	1,283.96		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11220 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 021 0124050 0070 0000000 0070 04320504	558.98		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11145 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	743.06		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000001/13/ 021 0123680 0020 0000000 0020 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11149 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	558.98		
	REF 000000017137 021 0124020 0050 0000000 0050 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11219 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	1,283.96		
	REF 000000017137 021 0124040 0060 0000000 0060 04320504			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11166 SUC 0567 CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 11:21	2,129.76		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11167 SUC 0567 CAJA 0001 AUT 05800587 HORA 11:21	4,427.95		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11228 SUC 0484 CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 11:44	7,558.66		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11258 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 12:42	985.00		1,912,086.70
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11278 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	775.00		
	REF 000000017137 014 0155297 8230 0000017 8230 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11158 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	17,971.14		
	REF 000000017137 014 0155307 8240 0000017 8240 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11177 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	16,562.48		
	REF 000000017137 012 0062790 6650 0071710 6650 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11132 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:21	1,536.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11147 SUC 6388 CAJA 0001 AUT 05928818 HORA 12:57	3,994.36		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11199 SUC 0192 CAJA 0006 AUT 05905664 HORA 13:25	3,480.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11257 SUC 0943 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:44	1,508.00		
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180996 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870		104,510.69	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000180997 POR CONCEPTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870		9,983.85	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PEF.000020180914 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0870		0.01	1,080,754.27
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11224 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0199179 5960 0000019 5960 04320501	2,978.73		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10956 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 014 010760 9040 0000010 9040 04320501	131,915.20		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11282 SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:26	936.22		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11143 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:01	1,709.84		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11196 SUC 0253 CAJA 0002 AUT 05980755 HORA 13:52	1,442.97		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11233 SUC 4471 CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 14:27	1,339.58		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11144 SUC 8134 CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 15:14	580.80		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11226 SUC 8134 CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 15:14	11,900.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11235 SUC 8134 CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 15:15	11,900.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11201 SUC 4472 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 15:47	2,457.00		1,812,993.93
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11232 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 014 0152847 5820 0000017 5820 04320501	825.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11178 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 072 0168880 0000 0000010 0000 04320501	15,022.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11168 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 030 0131060 0010 0000040 0300 04320504	4,306.85		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10935 SUC 0954			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11266 SUC 0954	104,510.78		
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11181 SUC 4472	5,320.00		
10 OCT	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11137 SUC 9604	2,900.00		
11 OCT	CAJA 0005 AUT 05979269 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11170 CAJA 0054 AUT 00000000	875.35		1,679,233.95
11 OCT	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 04/ 0153860 0010 0100010 0010 04320501	16,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11280 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	8,120.00		
11 OCT	REF 000000017137 012 0047832 3560 0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11287 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,500.00		
11 OCT	REF 000000017137 012 0012312 3540 0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11281 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,800.00		
11 OCT	REF 000000017137 012 0014812 3550 0000000 0000 04320501			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11268 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	2,500.00		
11 OCT	REF 000000017137 012 0011175 4240 0000000 0000 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11310 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 11:55	5,220.00		1,644,033.95
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11306 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	8,055.55		
12 OCT	REF 000000017137 014 0143407 4100 0000017 4100 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11245 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	2,600.00		1,633,438.40
12 OCT	REF 000000017137 014 0143567 4260 0000017 4260 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11150 SUC 6612 CAJA 0003 AUT 05979242 HORA 10:54	2,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11002 SUC 9604 CAJA 0003 AUT 05928907 HORA 10:07	2,520.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11183 SUC 4857 CAJA 0004 AUT 05881056 HORA 11:30	600.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11305 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:30	13,634.12		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11250			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 16:51	24,755.51		1,589,928.77
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10850			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,700.00		
	REF 000000017137 014 0198328 9740			
	0000018 9740 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11308			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,230.17		
	REF 000000017137 014 0199679 1090			
	0000019 1090 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	773.42		
	REF 000000017137 014 0199689 1100			
	0000019 1100 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11293			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,500.00		
	REF 000000017137 014 0199699 1110			
	0000019 1110 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,003.00		
	REF 000000017137 014 0164694 9680			
	0000024 9680 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11162			
	SUC 0921			
	CAJA 0003 AUT 0585/392 HORA 15:34	500.00		1,578,132.18
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11214			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	10,200.00		
	REF 000000017137 058 0141260 1090			
	0000020 1090 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11311			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	50.00		
	REF 000000017137 014 0158707 9960			
	0000017 9960 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11272			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	16,000.00		
	REF 000000017137 014 0158727 9980			
	0000017 9980 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11309			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	40,686.36		
	REF 000000017137 014 0158717 9970			
	0000017 9970 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	265.00		
	REF 000000017137 014 0160388 1640			
	0000018 1640 04320501			
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267			
	SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 12:02	34,652.49		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL			
	CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0143206550297/2854 REF.0000001			
	PAGO OPD HCG RASTREO:			
	2018101740014 TCT0000455370570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0859		5,000.00	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11225			
	SUC 5135			
	CAJA 0003 AUT 05854792 HORA 15:15	3,525.52		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11221			
	SUC 4338			
	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:17	14,848.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11275			
	SUC 4338			
	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:17	4,060.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11153			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:17	1,850.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11075			
	SUC 4438			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:17	2,150.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11154			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 16:17	591.00		1,454,453.81
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11018			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,180.00		
	REF 000000017137 014 0140617 0240			
	0000017 0240 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11176			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 10:42	8,700.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DISEÑO Y			
	DESARROLLO MEDICO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION); CTA.BENEFICIARIO			
	██████████ CLAVE	Eliminado (18 numeros) *1		
	RASTREO 085900662474329186			
	REF. 0000001 ██████████	Eliminado (2 palabras) *2		
	██████████ MISMO DIA	Eliminado (2 palabras) *2		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	11,685.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018101800070788 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	HOSPITAL MEXICO AMERICANO SC			
	SU REF.0000000001 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	000000000005605227			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	15,560.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11339			
	SUC 0582			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:30	11,225.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11336			
	SUC 0582			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:30	10,315.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11337			
	SUC 0582			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:30	4,100.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11213 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:16	590.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11205 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:17	3,990.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11323 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:17	15,250.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11227 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 14:59	2,320.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11242 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:59	590.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11320 SUC 7995 CAJA 0004 AUT 05979285 HORA 15:39	6,248.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11259 SUC 0301 CAJA 0002 AUT 06004326 HORA 15:51	16,100.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11328 SUC 4228 CAJA 0005 AUT 05957605 HORA 15:59	2,267.39		1,342,433.42
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000017137 014 0134796 6570 0000016 6570 04320501	3,990.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11288 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000017137 014 0134786 6560 0000016 6560 04320501	10,150.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11346 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000017137 012 0065130 4690 0386610 4690 04320501	140,000.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11231 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000017137 014 0116044 1600 0000024 1600 04320504	790.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11283 SUC 9604 CAJA 0003 AUT 05928907 HORA 10:11	6,208.92		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10717 SUC 4040 CAJA 0005 AUT 05732875 HORA 12:01	1,392.00		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181004 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0870		38,314.80	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181005 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		40,686.36	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181006 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		1,524.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181012 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		25,179.62	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181013 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		50,732.60	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181025 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		7,445.96	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181026 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		7,648.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181027 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		7,045.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000181038 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		9,930.00	
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11338 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:36	10,800.01		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10948 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:14	3,800.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11332 SUC 4438			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:43	469.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134/ SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:56	12,500.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11318 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 15:56	1,200.00		1,339,899.69
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11329 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	17,971.14		
	REF 000000017137 014 0142346 8500 0000016 8500 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11285 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,390.00		
	REF 000000017137 014 0142356 8600 0000016 8600 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11271 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	590.00		
	REF 000000017137 014 0142366 8610 0000016 8610 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10965 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,380.00		
	REF 000000017137 012 0045135 7130 0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11324 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	9,806.00		
	REF 000000017137 014 0130284 4780 0000024 4780 04320504			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11247 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,360.69		
	REF 000000017137 014 0132154 6650 0000024 6650 04320504			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11313 SUC 4319			
	CAJA 0012 AUT 05803462 HORA 15:41	20,580.88		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11239 SUC 4319			
	CAJA 0012 AUT 05803462 HORA 15:41	20,580.88		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11156 SUC 4319			
	CAJA 0012 AUT 05803462 HORA 15:41	20,580.88		1,236,859.22
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11344 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	40,686.36		
	REF 000000017137 014 0183929 2510 0000019 2510 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11312 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	18,000.00		
	REF 000000017137 012 0090493 5800 0478013 5800 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11315 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 09:33	1,587.99		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11216 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 14:59	6,936.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 15:27 SUC 0954		6,224.71	
	DEP EN EFECTIVO 6,224.71			
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 15:27 SUC 0954		17,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,980.00			
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 15:27 SUC 0954		19.28	
	DEP EN EFECTIVO 19.28			
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. CALZADA JAL CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 15:27 SUC 0954		3.96	
	DEP EN EFECTIVO 3.96			
	CAJA 0002 AUT 06003451			
	HORA 15:27 SUC 0954			1,193,876.82
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10852 SUC 0257			
	CAJA 0001 AUT 0499/166 HORA 09:08	3,150.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11238 SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 09:40	2,100.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11231 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:46	2,258.79		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11217 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:46	2,171.85		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11142 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 10:46	2,088.60		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11211 SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05917387 HORA 13:19	18,550.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11302 SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 05997372 HORA 15:24	2,871.75		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11164 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05899427 HORA 15:46	7,892.01		1,152,993.82
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10884 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,901.00		
	REF 000000017137 014 0129656 5990 0000016 5990 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11274 SUC 0274			
	CAJA 0003 AUT 05821193 HORA 09:24	482.41		1,148,710.41
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11295 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,120.00		
	REF 000000017137 014 0133746 6950 0000016 6950 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11210 SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 05928796 HORA 09:19	1,890.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11349 SUC 4857			
	CAJA 0001 AUT 05894328 HORA 09:34	12,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181039 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		2,061.20	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181040 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		12,498.71	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181046 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		19,700.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181047 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		85,776.49	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181061 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		90,000.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181062 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		100,920.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000181063 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0870		1,222.01	1,444,378.82
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11335 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000017137 014 0138907 4210 0000017 4210 04320501	750.78		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11292 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 012 0021061 2950 0000000 0000 04320501	1,576.72		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11099 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

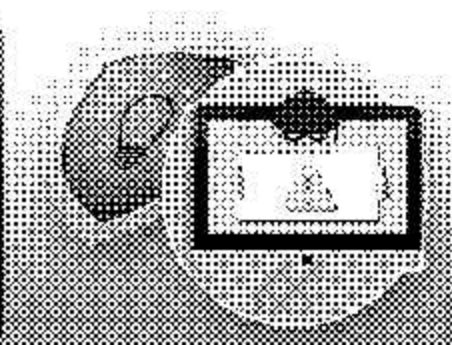
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:05 SUC 0432	180,000.00		
	REF 000000017137 012 0052136 8380			
	0062916 8380 04320504			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11093			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:30	2,280.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11342			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 14:21	12,498.71		1,247,272.61
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,060.00		
	REF 000000017137 014 0203670 3320			
	0000010 3320 04320501			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11322			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,576.72		
	REF 000000017137 014 0149335 7730			
	0000025 7730 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11249			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	29,253.00		
	REF 000000017137 072 0166790 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11253			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05820014 HORA 11:55	2,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11185			
	SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:21	1,450.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11189			
	SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:21	2,800.00		
30 OCT	TRASPASO REF. 41720016963 AUT.			
	93623 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	9,581.27		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10872			
	SUC 0987			
	CAJA 0003 AUT 05886678 HORA 15:53	1,890.00		1,195,051.62
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,700.14		
	REF 000000017137 014 0164008 2220			
	0000018 2220 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11375			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,804.16		
	REF 000000017137 012 0071319 1800			
	0109119 1800 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11169			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	50,732.60		
	REF 000000017137 133 0117289 0870			
	0000720 0110 04320504			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11359			
	SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 05871832 HORA 10:37	12,500.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11360			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 12:16	9,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109/2 SUC 0087			
	CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 12:56	3,180.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	173			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		8,428.20	1,110,572.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



*1 *2 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 número de cuenta *2 nombres, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 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).

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 unedarbanamex@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^a 11, del Interior de la República, 01300
111 1122

EJA y Canadá: + 355 285 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 8867, del Interior de la República, C1800
111 2030

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 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 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 (UI) 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

Noviembre de 2018

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

Apreciado Cliente,

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas conocidos como hackers, quienes pretenden robarle fondos de sus cuentas. Manténgase en guardia de los riesgos tecnológicos de las cuentas.

A pesar de ser un negocio, nosotros mantenemos la seguridad de sus fondos, por lo que hemos desarrollado una combinación segura de operar y haber 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 divulgue 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 y deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se presta; Rotéandolo con el **NetKey** de un tercero otorga acceso a su información y acceso a Citibanamex de la red social.
- Nunca se conecte a computadores electrónicos que le soliciten información personal por correo electrónico, ya sea a través del mismo correo electrónico o un link dentro de una página web o internet.
- No mantenga números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto a través de Citibanamex Directos o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Visite sólo las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pueden ser redes sociales o cualquier sistema que no sea su banco, cualquier dirección de correo electrónico o cualquier verificación que el proveedor sea siempre http://con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/ingles>.
- Evite hacer clic en los enlaces de cualquier correo electrónico a la dirección y solo Citibanamex contactará directamente a los clientes de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde internet o desde un correo electrónico o cualquier otro medio que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales por medios electrónicos, redes sociales, entre otros desde su banco. Evite personal o la de su familia.
- Suscribese y esté al tanto de Citibanamex y recibirá siempre la información más reciente de Internet o cualquier otro canal que usted vea cómo realice sus operaciones en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html y también puede tenerlo presente el 4 de septiembre de cada año para más información y sus actividades.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Ciudad de México: 2296 2484
 Líneas telefónicas:
 01 52 55 754 6463
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
cs@servicio.citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2296 1111
 Ciro Cárdenas (jefe): 01 800 111 0331
 EVA y Cecilia: 1 855 754 7993
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas
cas@servicio.citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 4128 8887
 Cecilia Cárdenas (jefe): 01 800 111 0331
 Citibanamex atiende de 09:00 a 21:00 horas
 después de 20:00 a 21:00 horas
pequepymediana@citibanamex.com

Agrediremos a la atención y los servicios de su banco.

Ciudad de México

Banco Nacional de México, S.A.

Integrante del Grupo Financiero Banamex

