

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	\$78,956.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000940

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 30/ABR/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$21,350,757.08	\$28,737,039.79
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$21,350,757.08
(+) 16 Depósitos		\$153,595,802.17
(-) 91 Retiros		\$146,209,519.46
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018		\$28,737,039.79

Saldo Promedio	\$15,871,169.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	5.96%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.96%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$78,956.42
Cheques Girados	51
Cheques Exentos	51

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$146,209,519.46	\$153,595,802.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,350,757.08
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56150 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	2,227.48		
	REF 000000016963 021 0161730 0020 0000000 0020 04320501			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56149 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:24 SUC 0432	817,531.27		
	REF 000000016963 012 0075872 0770			
	0386612 0770 04320501			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56145			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	54,043.00		
	REF 000000016963 012 0070566 6350			
	0105916 6350 04320501			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56088			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	16,480.35		20,430,474.98
	REF 000000016963 014 0137334 6520			
	0000024 6520 04320504			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56118			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	453,380.38		
	REF 000000016963 012 0091010 0140			
	0386210 0140 04320501			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	182,196.00		
	REF 000000016963 072 0169410 0000			
	0000010 0000 04320504			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56124			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	402,510.72		19,392,387.88
	REF 000000016963 072 0169490 0000			
	0000010 0000 04320504			
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56143			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	116,384.59		19,276,003.29
	REF 000000016963 012 0069371 2190			
	0386611 2190 04320501			
09 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000011679012			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0870	2,495.00		
09 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000011687111			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0870	55,915.17		
09 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011703501			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0870	102,578.00		19,115,015.12
10 ABR	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	49319 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519		5,847.58	
10 ABR	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	49671 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519		4,000.94	
10 ABR	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	50611 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519		6,033.35	
10 ABR	TRASPASO REF 44720017137 AUT. 51073 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519		3,852.57	
10 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000014100421			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0870	34,500.00		
10 ABR	TRASPASO REF. 44720103491 AUT. 60339 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	145,800.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56161 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:41	1,076,078.00		
10 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0529	3,000,003.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56160 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 12:49	302,981.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56155 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:57	7,840.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56156 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:58	24,514.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56157 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:59	440,808.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56158 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 13:03	441,747.00		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56159 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 13:04	316,064.00		
10 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000015325401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870	206,161.23		
10 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000017256711			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0870	18,079.00		
10 ABR	BONIFICACION DE BONIFICACION COMISION CHQ GIRADO			
	CAJA 0017 AUT 01628372			
	HORA 16:16 SUC 0511		615.00	
10 ABR	BONIFICACION IVA DE BONIFICACION IVA CHQ GIRADO			
	CAJA 0017 AUT 01628372			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	HORA 16:19 SUC 0511 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56094 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 05972191 HORA 11:02		98.40	13,120,887.73
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE ██████████ ██████████ CTA.ORDENANTE ██████████ REF.5893000	Eliminado(2 palabras) El minado(1 palabras) Eliminado(18 numeros)		
	PAGO PENALIZACION 146 2018 RASTREO: BB58930003836			
11 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE ██████████ ██████████ CTA.ORDENANTE ██████████ REF.5581400	El minado(2 palabras) El minado(1 palabras) Eliminado(18 numeros)	368.94	
	PAGO PENALIZACION 135 2018 RASTREO: BB55814003837			
11 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE ██████████ ██████████ CTA.ORDENANTE ██████████ REF.5112200	El minado(2 palabras) El minado(1 palabras) Eliminado(18 numeros)	320.00	
	PAGO PENALIZACION 126 2018 RASTREO: BB51122001355			
11 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56096 SUC 4856		1,080.00	
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05972221 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56141 SUC 4856	1,812.72		
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05972221 HORA 12:23 PAGO A TERCEROS REF. 0018041100189119 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000169119 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740	1,832.80		
11 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0018041100189464 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000169464 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740	3,214.69		
12 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56019 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000016963 044 0167200 0010	4,516.98 12,044.31		12,940,678.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	1001/10 1010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56147 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000016963 01/ 0167320 0010 1002010 1010 04320501	6,812.54		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56135 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000016963 01/2 01/3860 0000 0000010 0000 04320501	11,826.69		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56101 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000016963 021 0131290 0013 9821210 0010 04320504	13,356.16		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56110 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000016963 012 0055145 6390 0103215 6390 04320504	1,414,940.81		
12 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000025238121 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0870	1,990.00		
12 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000025292322 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870	14,200.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56099 SUC 0380 CAJA 0004 AUT 05353963 HORA 12:44	14,919.30		
12 ABR	TRASPASO REF. 44720017137 AUT. 61664 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	1,350,000.00		
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE REF.1720030 SP 1720030 4481874 RASTREO: 002601001804120000220673		69,394,621.06	79,495,209.14
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56137 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0072662 6360 0386212 6360 04320501	90,511.71		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56153 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0066716 9880 0106016 9880 04320501	20,260.00		
13 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0529		500,000.81	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0529	65,500,002.06		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56130 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:43	8,359.94		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56129 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 12:44	2,159.98		
13 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000090065101 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0870	500,569.47		
13 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000090520622 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0870	12,900.00		
13 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000107041311 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0870	141,672.96		
13 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000108407612 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0870	865,416.60		
13 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000109418903 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0870	22,317.25		12,650,039.98
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56162 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0176048 6060 0000018 6060 04320501	379.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56166 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 14:07	5,589.69		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56164 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 14:07	20,970.79		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56165 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 05729459 HORA 14:07	7,284.14		12,615,816.36
17 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000002760301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0870	1,328,316.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000007232502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870	18,931.20		11,268,569.16
18 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008981301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0870	54,166.78		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56111			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AJT 05733243 HORA 14:37	60,283.68		
18 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000013411312			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870	270,727.44		
18 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000013467611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870	27,782.20		
18 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000013517802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870	141,172.56		10,714,436.50
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56138			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	74,164.50		
	REF 000000016963 072 0170900 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	32,287.71		
	REF 000000016963 012 0066526 2580			
	0102116 2580 04320501			
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,670.00		
	REF 000000016963 012 0059956 1900			
	0041216 1900 04320501			
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56123			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	716,570.48		
	REF 000000016963 072 0139180 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,026.20		
	REF 000000016963 072 0138730 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	274,546.40		9,569,171.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 0046433 8160 0043413 8160 04320504			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56067 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	52,398.20		
	REF 000000016963 072 0168120 0000 0000010 0000 04320501			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56097 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,712.80		
	REF 000000016963 072 0168960 0000 0000010 0000 04320501			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56151 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,465.39		
	REF 000000016963 012 001 1958 3580 0000000 0000 04320501			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56146 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	73,144.96		
	REF 000000016963 014 0123064 4400 0000024 4400 04320504			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56167 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05887275 HORA 10:52	5,553.85		
20 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0529		600,002.77	
20 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000054310621			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	5,000.00		
20 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000054863912			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0870	645.00		
20 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000063082602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870	625,278.58		
20 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000063228301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	57,980.35		9,534,994.85
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56109 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,772,323.96		7,562,670.89
	REF 000000016963 030 0147640 0010 0000020 0230 04320504			
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56030 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	242.50		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 012 0009993 4280 0000000 0000 04320501			
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56068 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	537.00		
	REF 000000016963 012 0013223 4290 0000000 0000 04320501			
24 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0529		3,000,000.62	
24 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000005444301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0870	2,635,555.03		7,926,336.98
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ██████████ ██████████ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO ██████████ CLAVE	El minado(3 palabras) El minado(2 palabras) Eliminado(18 numeros)		
	RASTREO 085901385244511582 REF. 0000001 GASTO A COMPROBAR OPD HCG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	16,758.71		7,909,578.27
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56152 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	931,125.78		
	REF 000000016963 012 0055359 1570 0386519 1570 04320504			
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56121 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	360,172.50		
	REF 000000016963 012 0056970 9560 0464610 9560 04320504			
26 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000032920821 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870	40,000.00		6,578,279.99
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56163 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,721.68		
	REF 000000016963 058 0136320 1140 0000020 1140 04320501			
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56060 SUC 4232 CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 11:44	62,580.30		
27 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0529		5,000,001.60	
27 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000092163503 CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:06 SUC 0870	18,461.51		
27 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000092581912 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870	383,733.68		
27 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NJM DE AUTORIZACION 000093600911 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	60,735.23		
27 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000100328104 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870	2,437,404.39		
27 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000100651405 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0870	248,571.27		8,345,073.53
30 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0529		75,000,002.11	
30 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000062617202 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0870	25,704,677.93		
30 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000062687801 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870	28,973,706.34		
30 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000062746503 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0870	8,508.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 51 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		78,956.42	28,737,039.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SUBTOTALES

					Subtotal	\$615.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$615.00	Importe	\$615.00

IMPUESTOS

					Total IVA	\$98.40
Base	\$615.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe
						\$98.40

Total Importe	5,713.40
----------------------	-----------------

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 ABR	49319	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	5,817.58
10 ABR	49671	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	4,000.94
10 ABR	50611	EMP	CHEQUES 4472:00000001697-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	6,033.35
10 ABR	51073	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	3,852.57
10 ABR	60339	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			CHEQUES 4472:000000010349-1	145,800.00
10 ABR	62922	EMP	CHEQUES 4472:000000010349-1 ***	145,847.48
10 ABR	82369	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	
			CHEQUES 4472:000000010320-3	287,000.00
11 ABR	168599	EMP	CHEQUES 7008:00000694148-9	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1774740	26,531.86
11 ABR	169119	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1774740	3,214.69
11 ABR	169464	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 1774740	4,516.98
12 ABR	161864	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			CHEQUES 4472:00000001713-7	1,350,000.00
12 ABR	166006	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	2,900.00
12 ABR	167449	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	3,000.00
12 ABR	175057	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	4,118.00
17 ABR	175380	EMP	CHEQUES 4472:00000001736-6 ***	234,618.00
18 ABR	46696	EMP	CHEQUES 4472:000000010320-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	87,250.00
19 ABR	145020	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	10,050.00
19 ABR	146040	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	10,150.00
19 ABR	146877	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	3,150.00
19 ABR	149950	EMP	CHEQUES 4472:000000010320-3	
			CHEQUES 4472:000000010316-5	28,000.00
19 ABR	151196	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	
			CHEQUES 4472:000000010316-5	69,134.00
25 ABR	138524	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	16,758.71
27 ABR	42686	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	3,647.00
30 ABR	167300	EMP	CHEQUES 7008:00000694148-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	63,430.00
30 ABR	172612	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	2,900.00
30 ABR	175573	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	2,900.00
30 ABR	187925	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	2,900.00
30 ABR	192240	EMP	CHEQUES 4472:00000001713-7 ***	9,350.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 ABR	194441	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	9,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico atencionamex@banamex.com o teléfono (55) 52 26 45 95, así como en cualquiera de sus sucursales o filiales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-00 o 01-800-398-5380

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

En JA y Canadá: 1 855 265 7035 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 09:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BN1840515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C6000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Si no molieres obligaciones, se 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 (UIUs) por persona por honor 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

Mayo 2018

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

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes pueden obtener tanta o más información en nombre de los clientes legítimos de las cuentas.

A pesar de nuestras mejores intenciones, los hackers pueden acceder a sus cuentas, cambiar los límites de seguridad y hacerle perder dinero. Evite caer en manos de los hackers, no cambie ni su manera de operar y haré emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información, confidencial y poder acceder a sus datos electrónicos empresariales.

Por lo anterior por favor considere las siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta, banco, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus credenciales o clave que pueden más o menos ser **NetKey**.
- El **NetKey** no se comparte. Recuerde que el **NetKey** es un código único que se genera a través de correo electrónico y correo de Citibanamex a la computadora.
- Si tiene algún dispositivo conectado a Internet que le permita información personal (su computadora, ya sea a través del mismo correo electrónico, como cualquier otro dispositivo para teléfonos móviles).
- Revisar los números telefónicos que se usan los códigos de **2D** por correo. Recuerde que Citibanamex sólo tiene un número de contacto a través de Citibanamex Desatendido o Citibanamex Atención al Cliente en caso exista un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Antes de las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, presione en redes sociales o desde algún correo electrónico su correo electrónico y valide la dirección en el navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/ingles>.
- Si recibe un mensaje de correo electrónico de cualquier correo sospechoso o la dirección y su **Citibanamex.com** y los enderezamientos electrónicos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde la correo electrónico o software que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales a través de Internet, redes sociales, correo electrónico o su correo electrónico personal o la de su teléfono.
- Suscríbese a los servicios Citibanamex y recibirá en correo electrónico información en su correo electrónico y/o teléfono y/o correo electrónico cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

La seguridad visita nuestro centro de información: https://www.citibanamex.com/seguridad_bancario/index.html o puede escribirnos en seguridad@citibanamex.com para recibir más información.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Atención al Cliente: 020 2464
 Llamadas internacionales:
 01 52 55 754 6663
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
cs@service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 020 2464
 Ciudad de México: 01 800 111 5111
 PMA y Ozama: 1 855 255 2000
 Ciudad de México de 09:00 a 21:00 horas
cs@service@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 020 2464
 Ciudad de México: 01 800 111 5000
 De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas,
 después de 09:00 a 19:00 horas
ps@service@citibanamex.com

Gracias por confiar en nosotros y por elegirnos como su banco.

Atención al Cliente

Redes Sociales: www.citibanamex.com,
 Citibanamex en Facebook, Twitter,
 Instagram y YouTube

Mayo 2018

Información importante
Notificaciones del servicio de domiciliación vía SMS
Apreciado Cliente:

Le informamos que con el objetivo de dar cumplimiento a las reglas emitidas por Banco de México (BANXICO) respecto de notificar las operaciones del servicio de domiciliación a nuestros clientes, a partir del 28 de mayo del 2018 usted podrá recibir notificaciones sobre sus domiciliaciones vía mensaje de texto a su celular sin costo alguno.

Para contar con este servicio, solo debe inscribirse a Notificaciones Citibanamex a través de sucursal, vía telefónica o banca electrónica y registrar como único medio de contacto su número celular.

Una vez inscrito, usted podrá recibir vía mensaje de texto la información sobre los servicios que tenga domiciliados, referente a: Contratación, Modificaciones, Cancelaciones del Pago de sus Servicios, así como, intentos de cargo a su(s) cuenta(s) Citibanamex.

Importante: si usted registra o ya tiene registrado el servicio de Notificaciones Citibanamex en ambas opciones (e-mail y celular), usted recibirá únicamente Notificaciones a través de e-mail.

Si desea más información, favor de contactarnos a:

CitService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales*

01 56 2226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:

01 52 835 794 0466

De lunes a viernes de:

09:00 a 21:00 horas

cbservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y
Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111

Otra ciudad del país:

01 800 111 1122

EUA y Canadá: 855 285

7093

De lunes a sábado de:

07:00 a 21:00 horas

resuelva@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: (226 5867

Otra ciudad del país:

01 800 111 2020

De lunes a sábado de:

07:00 a 21:00 horas,

domingos de:

09:00 a 18:30 horas

resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su señoría.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.

integrante del Grupo Financiero Banamex.

