

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	\$94,304.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750  
INDEPENDENCIA ORIENTE CHM  
44340 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44381

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$18,985,107.35	\$12,716,369.86
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Dig tom	31480940		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019**

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$18,985,107.35
( + ) 11 Depósitos		\$379,525,938.52
( - ) 174 Retiros		\$385,794,676.01
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019</b>		<b>\$12,716,369.86</b>

Saldo Promedio	\$17,155,884.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$94,304.23
Interes Bruto Pagado	\$94,304.23
Cheques Girados	155
Cheques Exentos	155

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$385,794,676.01	\$379,525,938.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,985,107.35
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56787 SUC 4131			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 14:49	3,078,409.16		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56804 SUC 4131			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 14:50	1,413,341.92		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION; CTA.BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE			
	PASTREO 08590202444300291 REF. 0002018 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	34,712.00		14,458,644.27
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56768 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0076683 4550 0000023 4550 04320510	178,077.70		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56780 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0076673 4540 0000023 4540 04320510	424,740.01		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56798 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0033912 4890 0386412 4890 04320510	440,721.99		
03 ENE	TRASPASO REF 44720 03564 AUT. 63406 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519		16,000,000.00	
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56789 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:44	1,524.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56788 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:44	3,043.41		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56785 SUC 0912 CAJA 0001 AUT 05278538 HORA 12:20	265,651.25		29,144,885.91
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56770 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 044 0111170 0010 0100010 0010 04320501	30,278.80		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56793 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0102515 4230 0000015 4230 04320501	26,796.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56779 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 014 0087463 6390 0000023 6390 04320504	208,779.15		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56791 SUC 4191 CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 12:26	1,479.72		28,877,552.24
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56772 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0058601 8500	107,205.83		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	0101011 B5IKI 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56774 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 030 011 8360 0010 0000020 0430 04320504	7,069.40		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56672 SUC 4722 CAJA 0002 AUT 05890381 HORA 13:28	211,665.42		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56537 SUC 4722 CAJA 0002 AUT 05890381 HORA 13:28	702,924.74		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56474 SUC 4722 CAJA 0002 AUT 05890381 HORA 13:30	3,244,375.88		24,604,310.97
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56795 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 030 0192850 0020 0000030 0170 04320501	36,637.50		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56792 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000016963 072 0152270 0000 0000010 0000 04320504	61,803.70		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56805 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:43	497,176.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56806 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:45	387,865.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56807 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:48	518,206.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56808 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:50	388,971.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56809 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:52	8,389.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56810 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:53	26,740.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56811 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:55	7,834.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56812 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 13:57	1,074,499.00		21,595,589.77
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56769 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0432 REF 000000016963 012 0062073 6800 0100313 6800 04320501	78,740.80		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56794 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0432 REF 000000016963 012 0062063 6790 0100313 6790 04320501	372,095.28		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56802 CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:13 SUC 0432	5,751.00		
	REF 000000016963 072 0129020 0000 0000000 0000 04320504			
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900087704 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000087704 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	1,365.97		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900088232 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000088232 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	3,746.58		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900088826 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000088826 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	571.70		
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900089511 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000089511 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	728.72		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56803 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:56	104,015.37		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56818 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	1,265.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56817 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	7,214.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56816 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	12,964.80		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56815 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	11,300.02		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56814 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 14:52	20,688.00		20,975,142.53

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56778 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000016963 014 011634 0710 0000021 0710 04320504	1,078,944.54		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56784 SUC 4722 CAJA 0004 AUT 05841283 HORA 09:29	1,349,264.42		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56783 SUC 4722 CAJA 0003 AUT 06022405 HORA 11:17	356,545.08		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56781 SUC 4282 CAJA 0003 AUT 06073549 HORA 14:45	992.96		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56796 SUC 4232 CAJA 0003 AUT 06073549 HORA 14:47	508,014.95		17,681,380.58
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56813 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 014 0138726 1110 0000016 1110 04320501	379.00		
11 ENE	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 36989 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519		60,000,000.00	
11 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000069347701 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0870	44,064,094.56		
11 ENE	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000069554302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870	23,326,119.94		10,290,787.08
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56797 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 072 0137710 0000 0000000 0000 04320504	8,873.84		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56790 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 012 0051055 2550 0106415 2550 04320504	73,305.30		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56825 SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05957605 HORA 15:15	6,863.39		
14 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASTOS A COMPROBAR NUM DE AUTORIZACION 000033485121 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0870	12,235.00		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE REF.1787454			
		Eliminado ( 18 numeros ) *1		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1/8/454 4/95101 RASTREO: 002601001901140000165059		73,577,954.39	83,767,463.94
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56773 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:22 SUC 0432	138,727.87		
	REF 000000016963 072 0204980 0000 0000010 0000 04320501			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56823 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:38	944.99		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56821 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:36	12,514.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56826 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:36	6,905.71		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56822 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:38	19,553.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56820 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 09:36	8,795.86		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57039 SUC 1131			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:26	1,153,795.90		
15 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0529	73,000,002.29		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56828 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05814118 HORA 13:35	74,103.00		9,352,121.32
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57033 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	688,773.98		
	REF 000000016963 014 0145977 5850 0000017 5850 04320501			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56830 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 10:14	28,072.00		
17 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0529		41,500,001.20	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56827 SUC 4473			
	CAJA 0004 AUT 05871824 HORA 11:50	499.87		
17 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000039568201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0870	20,924,383.02		
17 ENE	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000039866802			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0870	15,453,305.48		13,757,088.37

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57035 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,119.25		
	REF 000000016963 044 0141590 0010 0100010 0010 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57034 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	167,471.20		
	REF 000000016963 012 0050756 1480 0043416 1480 04320501			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57031 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	680.74		
	REF 000000016963 058 0103690 0920 0000020 0920 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57032 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,246.98		
	REF 000000016963 058 0103700 0930 0000020 0930 04320504			
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56842 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:24	15,788.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56839 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:25	3,200.44		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56841 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:26	21,006.01		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56835 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:26	29,098.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56834 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:27	14,672.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56833 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:28	18,424.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56866 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:28	13,932.01		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56858 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:29	14,024.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56859 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:29	2,424.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56865 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30	29,394.22		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56845 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30	8,929.35		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56844 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30	10,000.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56860 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:31	14,421.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56832 SUC 4472			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56836 SUC 4472	4,040.00		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56861 SUC 4472	62,882.15		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56840 SUC 4472	18,763.73		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56831 SUC 4472	73,447.24		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56813 SUC 4472	77,243.39		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56862 SUC 0954	114,092.96		
18 ENE	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56786 SUC 0582	795.00		
18 ENE	CAJA 0002 AUT 06073344 HORA 11:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56703 SUC 0582	27,710.08		
18 ENE	CAJA 0002 AUT 06073344 HORA 11:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56863 SUC 0110	173,967.06		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56852 SUC 0110	16,124.00		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56849 SUC 0110	12,158.48		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:48 TRASPASO REF 44720103564 AUT. 13266 SER BCA ELEC.	290.00		
18 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519		41,500,000.00	
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56848 SUC 0110	4,060.00		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56851 SUC 0110	3,283.60		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56850 SUC 0110	15,542.84		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56853 SUC 0110	170,868.00		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56838 SUC 0110	26,852.93		
18 ENE	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:51 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION	36,194.00		
18 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0529	42,059,215.04		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56837 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:52	4,136.84		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56846 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:52	115,420.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56864 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:53	10,315.65		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56854 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:54	43,523.07		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56847 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:55	1,304.86		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56857 SUC 0110			
	CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:56	95,058.36		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION: GTA BENEFICIARIO [REDACTED] CLAVE			
	RASTREO 085902126374301888 REF. 0180119 TRASPASO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	1,356.00		11,716,911.89
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57044 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	214,495.61		
	REF 000000016963 030 0148030 0050 0000030 0990 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57042 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	126,818.98		
	REF 000000016963 014 0134736 6390 0000016 6390 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57030 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	60,684.40		
	REF 000000016963 014 0138407 0060 0000017 0060 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56820 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	7,708.20		
	REF 000000016963 072 0152810 0000 0000000 0000 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57036 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	169,188.49		
	REF 000000016963 012 0058784 2950 0100314 2950 04320501			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57043 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	3,959,658.36		
	REF 000000016963 012 0044074 0610 0043414 0610 04320504			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56819 CAJA 0054 AUT 00000000			

Eliminado ( 18 numeros ) \*1

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	20,671.20		
	REF 000000016963 012 0050409 8640 0086919 8640 04320504			
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56771 SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05820014 HORA 10:34	15,066.46		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56824 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05729459 HORA 14:01	1,260.55		7,120,559.64
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57045 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	23,672.11		
	REF 000000016963 044 0137340 0010 0100010 0010 04320501			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56799 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	48,720.00		
	REF 000000016963 072 0116520 0000 0000010 0000 04320504			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57037 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000000016963 072 0115450 0000 0000000 0000 04320504			
23 ENE	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 94436 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		35,409,473.65	
23 ENE	TRASPASO REF 44720103491 AUT. 95075 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519		20,000,000.00	
23 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000017602201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0870	30,796,542.13		
23 ENE	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000017666802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0870	17,501,275.17		14,152,863.88
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57041 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	28,460.47		
	REF 000000016963 062 0133340 0020 0011110 0030 04320501			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57040 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	11,550.00		
	REF 000000016963 012 0039082 9230 0101012 9230 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57046 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	379,754.20		
	REF 000000016963 012 0039263 1820 0105213 1820 04320504			
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56782 SUC 0380			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 14:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57047 SUC 4191	42,264.94		13,890,834.27
25 ENE	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57049 SUC 4191	1,077,334.52		
25 ENE	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57048 SUC 4191	1,697,418.15		
25 ENE	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:06 TRASPASO REF 44720103491 AUT. 57026 SER BCA ELEC.	3,757,888.06		
25 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000077160002		50,800,000.00	
25 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000077451203	31,874,192.79		
29 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56911 SUC 0954	13,978,061.19		12,305,939.58
29 ENE	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56912 SUC 0954	7,895.68		
29 ENE	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56910 SUC 0954	2,774.91		
29 ENE	CAJA 0002 AUT 06003451 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57056 SUC 4191	14,833.31		
29 ENE	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57055 SUC 4191	2,527,142.95		
29 ENE	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57057 SUC 4191	3,935,493.68		
30 ENE	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 13:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56924 SUC 0954	23,771.38		5,794,027.65
30 ENE	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56922 SUC 0954	5,875.00		
30 ENE	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56923 SUC 0954	197.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 06050107 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56897 SUC 4472	9,815.52		5,778,140.13
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56898 SUC 4472	27,915.72		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56887 SUC 4472	11,747.24		

**DETALLE DE OPERACIONES**

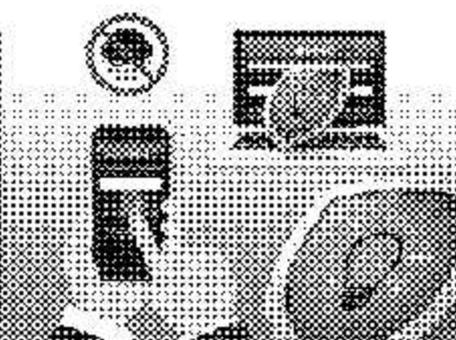
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56886 SUC 4472	30,235.50		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56885 SUC 4472	4,820.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56884 SUC 4472	21,709.52		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56883 SUC 4472	56,583.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56882 SUC 4472	23,420.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56881 SUC 4472	29,814.85		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56880 SUC 4472	62,304.80		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56891 SUC 4472	71,034.20		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56901 SUC 4472	104,400.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56900 SUC 4472	55,600.00		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56899 SUC 4472	35,743.99		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56873 SUC 4472	3,584.17		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56896 SUC 4472	1,420.03		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56872 SUC 4472	9,862.80		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56895 SUC 4472	42,903.05		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56894 SUC 4472	31,048.56		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56893 SUC 4472	4,835.36		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56892 SUC 4472	2,404.63		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56890 SUC 4472	25,485.20		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56889 SUC 4472	25,984.30		
31 ENE	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:49	13,050.76		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56888 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:49	14,910.01		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56921 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:50	56,028.02		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56920 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:51	21,363.32		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56919 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:51	27,817.04		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56915 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:52	5,231.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56914 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:52	32,218.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56902 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:54	17,000.00		
31 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0529		28,644,205.05	
31 ENE	TRASPASO REF 44720103491 AUT. 52929 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519		12,000,000.00	
31 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000085879801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0870	20,797,520.73		
31 ENE	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000086097002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0870	12,131,693.15		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 155			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		94,304.23	12,716,369.86

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



\*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su \*1 número de cuenta, lo anterior de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, así como del artículo 3, fracciones IX y X, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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



**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 ENE	202444	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	31,712.00
03 ENE	63406	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	16,000,000.00
09 ENE	87704	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	1,365.97
09 ENE	88232	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	3,746.58
09 ENE	88826	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	571.70
09 ENE	89511	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3	
			PAGO A TERC CHO 7006/ 1774740	728.72
09 ENE	96436	EMP	CHEQUES 4472:00000002185-1	
			CHEQUES 4472:000000010316-5	65,888.58
11 ENE	236389	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	80,000,000.00
15 ENE	166587	EMP	CHEQUES 4472:00000001736-6 ***	225,679.00
15 ENE	168850	EMP	CHEQUES 4472:00000001630-0 ***	77,808.50
18 ENE	113265	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	41,500,000.00
18 ENE	242837	EMP	CHEQUES 4472:00000001696-3 ***	1,056.00
18 ENE	248327	EMP	CHEQUES 4472:000000010320-3	
			CHEQUES 4472:00000002185-1	8,847.70
23 ENE	94436	EMP	CHEQUES 4472:000000010356-4	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	35,409,473.65
23 ENE	95075	EMP	CHEQUES 4472:000000010349-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	20,000,000.00
25 ENE	157028	EMP	CHEQUES 4472:000000010349-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	50,800,000.00
31 ENE	152929	EMP	CHEQUES 4472:000000010349-1	
			CHEQUES 4472:00000001696-3	12,000,000.00
			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. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [linea@banamex.com](mailto:linea@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](http://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<sup>a</sup> 11, del Interior de la República, 01 300  
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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República, C1 800  
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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona por banco de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

Febrero de 2019

Información importante

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

Apresiasi de Crédito.

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes sobre todo tratan de robar cuentas. Más a menudo en nombre de los usuarios legítimos de las tarjetas.

A pesar de que los bancos, sus tecnologías y la seguridad de sus sistemas, por ejemplo, los sistemas de cambio de moneda 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 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 y deje que alguien más acceda su **NetKey**.

- El **NetKey** no sea robado. Rotando con el **NetKey** la información de la acción de robo de tarjeta y medio de Citibanamex se la recibirá.

- No haga clic en descripciones de otros sitios que se soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo electrónico, mensaje de texto o diálogo de mensaje por teléfono móvil.

- No abra los hipervínculos telefónicos que se ven en los anuncios de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto a través de Citibanamex. Desconfíe o Citibanamex (especialmente, si es en otros países) un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.

- Visite 4.4let páginas del Banco y sus subsidiarias que proveen de un código electrónico, basado en redes sociales o algún sistema de pago, siempre asegúrese de que el código es de Citibanamex y asegúrese de verificar que el prefijo sea siempre <http://> con la *s* de seguridad, por ejemplo en <http://www.citibanamex.com>, [traveltax.com](http://traveltax.com) o [traveltax.com](http://traveltax.com).

- Si firma con un crédito a través de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección [soporte@citibanamex.com](mailto:soporte@citibanamex.com) y trae un documento electrónico 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 diligentes y acceda a servicios personales y otros electrónicos, redes sociales, entre otros, desde su correo laboral personal o la de su negocio.

- Suscríbase a los servicios Citibanamex y recibirá información importante en su correo electrónico y/o a través de cualquier medio que realice que quiere implementar en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.citibanamex.com/seguridad\\_bancaria/index.html](https://www.citibanamex.com/seguridad_bancaria/index.html) o comunicarse telefónicamente al 01 800 0110 0110 para más información.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

### Corporativo

Ciudad de México: 0226 2464  
 Líneas telefónicas  
 01 92 925 754 0000  
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas  
[cs@services.mexico@citibanamex.com](mailto:cs@services.mexico@citibanamex.com)

### Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 0226 1111  
 01 800 0110 0110  
 FIA y Correda | 055 266 7000  
 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
[cas@sva@citibanamex.com](mailto:cas@sva@citibanamex.com)

### Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 01 26 1887  
 01 92 925 754 0000  
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas  
 domingos de 09:00 a 19:00 horas  
[maquel@sva@citibanamex.com](mailto:maquel@sva@citibanamex.com)

Agredeseamos orientación y asistencia en su servicio.

Está también  
 Banco Nacional de México, S.A.  
 Insurgentes Sur 1400, Ciudad de México

