

El Banco Nacional de México

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

0000197

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO CHM
44280 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$962.46 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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/SEP/2023 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7551859003 | \$924,041.18 | \$1,939,351.12 |
| CLABE Interbancaria | 002320447200218519 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7551859003 |
| Saldo Anterior | \$924,041.18 |
| (+) 9 Depósitos | \$53,037,418.52 |
| (-) 5 Retiros | \$52,022,108.58 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | \$1,939,351.12 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,049,954.79 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 1.10% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.10% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$962.46 |
| Interes Bruto Pagado | \$962.46 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 21851

RETIROS
\$52,022,108.58
DEPOSITOS
\$53,037,418.52
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 924,041.18 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX | | | |

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|
| | CAJA 0087 AUT 00008517 | | | |
| | HORA 10:16 SUC 7003 | | 5,976.00 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00008517 | | | |
| | HORA 10:17 SUC 7003 | | 2,218.00 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00008517 | | | |
| | HORA 10:18 SUC 7003 | | 1,160.00 | 933,395.18 |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00008751 | | | |
| | HORA 08:19 SUC 7003 | | 366.00 | 933,761.18 |
| 18 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE | | | |
| | GUADALAJ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655095926566 REF.4023590 | | | |
| | TRASPASO RASTREO: | | | |
| | 20230918400140BET0000440235900 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0859 | | 4,028.84 | |
| 18 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE | | | |
| | GUADALAJ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320655095926906 REF.4033070 | | | |
| | Traspaso RASTREO: | | | |
| | 20230918400140BET0000440330700 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 0859 | | 1,313.36 | 939,103.38 |
| 21 SEP | TRASPASO DE INVERSION | | | |
| | 131852554 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:24 SUC 0529 | | 1,000,002.61 | |
| 21 SEP | PAGO DE P INTERBANCARIO | | | |
| | DESCRIPCION REVOLVENCIA NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000042793401 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:33 SUC 0870 | 627,441.07 | | |
| 21 SEP | PAGO DE P INTERBANCARIO | | | |
| | DESCRIPCION REVOLVENCIA NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000043367402 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:36 SUC 0870 | 160,994.84 | | 1,150,670.08 |
| 28 SEP | PAGO DE P INTERBANCARIO | | | |
| | DESCRIPCION REVOLVENCIA NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000065093401 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:03 SUC 0870 | 173,864.07 | | |
| 28 SEP | PAGO DE P INTERBANCARIO | | | |
| | DESCRIPCION REVOLVENCIA NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000066766202 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:08 SUC 0870 | 59,804.12 | | 917,001.89 |
| 29 SEP | TRASPASO DE INVERSION | | | |
| | 131852554 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:41 SUC 0529 | | 52,021,391.25 | |
| 29 SEP | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0529 | 51,000,004.48 | | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0954 | | 962.46 | 1,939,351.12 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F1599B5-865C-4B2E-8930-6DAD2F7A7DD5|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|nVHRcrJfD3kY/93MAwn7uZNSdtgOvDgl7tsjQv7PBZS7vWckOt20ty97AsTQdI+562XcNNU2N78dKbim3kd2ohOLWoiZAQOwU5LdJqGB8KMugRsNUN5q+PdqbHh9WoFC5A6i2WRbflRlQOX2jqn3AZ1LulU/nvZMghAdvTImv4eeqnbYgyh9v10zViAO6c2AlZfnF9wInpeht2maGLD3IjIDazrwxUX89s4NUpZcwrRjZArLk5S3f1jQKAskTe7YVTWJ9c5nsifLhrY7N57DyAQy8ewYeZ/55UfgmTgFIUhZnZHRnMaE8UM7cF1YNoLQOoB0RBpxU/3BwNjM811wFg==|000100000508164369|QgiY0QiJ CkjWwcmubVpuPhyuDzq9t2oK7AzOLPdHH8Pw4AT1LCZ1Bg290H1rx4KDEQ7Nk/uJ+HDSZuVu80m8zsdS8JklCfplU1imqQypqP1ULdhE5G4qf6dyq5O4ezCzAALVmBIUmhPol4bAYW64/FmEcJpt2Ixa70HepaUVV2QGeiQ/8GrZIddGvlmSskOmszLrYO8ssKlmH45126Hil20ACuoAqtMgOQ9kHBgxBbNz9dCSx57B2MDaZ6MiW4vfuG6SOckqm6YJF6G//ifFTJudN0IrrzfoyzkQQUw/MooiJTdmFAuTtJTaJ91awU62z/Cz2jO2YvJzIjwORjICR+g==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nVHRcrJfD3kY/93MAwn7uZNSdtgOvDgl7tsjQv7PBZS7vWckOt20ty97AsTQdI+562XcNNU2N78dKbim3kd2ohOLWoiZAQOwU5LdJqGB8KMugRsNUN5q+PdqbHh9WoFC5A6i2WRbflRlQOX2jqn3AZ1LulU/nvZMghAdvTImv4eeqnbYgyh9v10zViAO6c2AlZfnF9wInpeht2maGLD3IjIDazrwxUX89s4NUpZcwrRjZArLk5S3f1jQKAskTe7YVTWJ9c5nsifLhrY7N57DyAQy8ewYeZ/55UfgmTgFIUhZnZHRnMaE8UM7cF1YNoLQOoB0RBpxU/3BwNjM811wFg==

SELLO DIGITAL SAT

QgiY0QiJ CkjWwcmubVpuPhyuDzq9t2oK7AzOLPdHH8Pw4AT1LCZ1Bg290H1rx4KDEQ7Nk/uJ+HDSZuVu80m8zsdS8JklCfplU1imqQypqP1ULdhE5G4qf6dyq5O4ezCzAALVmBIUmhPol4bAYW64/FmEcJpt2Ixa70HepaUVV2QGeiQ/8GrZIddGvlmSskOmszLrYO8ssKlmH45126Hil20ACuoAqtMgOQ9kHBgxBbNz9dCSx57B2MDaZ6MiW4vfuG6SOckqm6YJF6G//ifFTJudN0IrrzfoyzkQQUw/MooiJTdmFAuTtJTaJ91awU62z/Cz2jO2YvJzIjwORjICR+g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001030100755185900304 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:22:51 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:06:13 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | OPD9704109Y3 |
| Nombre del Receptor | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 44280 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 5F1599B5-865C-4B2E-8930-6DAD2F7A7DD5 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 01 | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|
| Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario | | \$0.01 | Importe | \$0.01 | Descuento | \$0.01 |

SUBTOTALES **\$0.00**

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| Base | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$0.00 |
|---------------------------------------|------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|---------------|
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | \$0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | HORIZMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | IMPLOS | IMPUESTOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP | IMPORTE | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INCUPLM | INCUMPLIMIENTO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INT | INTERES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERCAMBIOS | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS | INTS | INTERESES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | M DÍA | MISMO DÍA | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M N | MONEDA NACIONAL | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTS | MOVIMIENTOS | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | Nº. | NÚMERO | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | K | POR |
| DEB/DEBIT | DÉBITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP | DEPÓSITO | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUELT | DEVUELTO | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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