

Suc. 4472 SANTUARIO JAL
 AVE. ALCALDE # 44
 EL RETIRO M

00600000

 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
 SALVADOR OLIVECO Y ZUBIETA 780
 INDEPENDENCIA ORIENTE CHM
 44340 GUADALAJARA, JAL C.R.44381

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$95,091.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$369.80

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/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$29,716,149.73	\$17,308,247.92
CLABE Interbancaria	002320447200159959		
Digitam	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$29,716,149.73
(+) 15 Depósitos		\$117,361,938.64
(-) 103 Retiros		\$129,769,840.45
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		\$17,308,247.92
Saldo Promedio		\$44,283,662.31
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		2.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		2.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$95,091.78
Cheques Girados		76
Cheques Exentos		76

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 18863	RETROS	DEPOSITOS
	\$129,769,840.45	\$117,361,938.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,716,149.73
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51718 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0432 REF	4,461.80		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51902			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 ALT HORA 02:18 SUC	212,725.12		
	REF			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51935 CAJA 0054 ALT HORA 02:44 SUC 0432	92,253.29		
	REF			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51993 SUC 4472 CAJA 0005 ALT HORA 12:12	24,023.54		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51988 SUC 4472 CAJA 0005 ALT HORA 12:13	5,886.00		29,376,810.18
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51962 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC	1,506,226.40		
	REF			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51929 CAJA 0054 ALT HORA 02:05 SUC	243,055.52		
	REF			
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51844 SUC 4292 CAJA 0002 ALT HORA 14:52	24,385.95		27,603,143.31
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51970 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334	43,219.00		
	REF			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51925 CAJA 0054 ALT HORA 02:06 SUC 0432	114,678.62		
	REF			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51962 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC 0334	1,392.00		
	REF			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51981 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC 0334	1,392.00		
	REF			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51732 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC 0334	44,832.57		
	REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51905 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC REF	480,670.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51763 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC 0334 REF	81,459.74		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51924 SUC CAJA 0005 ALT HORA 11:04	134,045.62		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51942 SUC CAJA 0001 ALT HORA 11:31	101,321.48		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51975 SUC CAJA 0001 ALT HORA 11:32	186,721.07		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51989 SUC 0954 CAJA 0006 ALT HORA 18:08	1,617.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51994 SUC 0954 CAJA 0006 ALT HORA 18:08	7,006.93		26,425,487.18
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51562 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334 REF	69,937.78		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51967 CAJA 0054 ALT HORA 02:06 SUC 0334 REF	2,109.89		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51926 CAJA 0054 ALT HORA 02:06 SUC 0334 REF	892.32		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51918 CAJA 0054 ALT HORA 02:06 SUC 0334 REF	4,245.31		
04 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 ALT HORA 09:02 SUC 0870	22,925.34		
04 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 09:04 SUC 0870	66,786.28		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PROULEX, U. DE G. SU REF PAGO OPD			
	HCG			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 09:37 SUC 0619	34,940.00		
04 ABR	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 13:59 SUC 0619		2,000,000.00	
04 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:06 SUC	4,904,515.93		
04 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:11 SUC	614,543.70		
04 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:13 SUC	660,726.82		
04 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:15 SUC 0870	51,539.09		
04 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. NORMALISTAS JAL			
	CAJA 0002 ALT			
	HORA 14:45 SUC 0980		52,170.88	
	DEP CHEQUE BNM 52,170.88			
04 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. NORMALISTAS JAL			
	CAJA 0002 ALT			
	HORA 14:46 SUC 0980		52,025.93	
	DEP CHEQUE BNM 52,025.93			
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51933			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4292			
	CAJA 0002 ALT HORA 15:19	10,990.06		22,025,741.46
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51934			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,266.73		
	REF			
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51987			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:21	30,705.20		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51986			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:22	5,844.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51984			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:23	1,237.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51935			
	SUC 4292			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:23	33,728.40		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51985			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:23	8,700.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51983			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:24	27,764.00		
07 ABR	PAGO DE P. INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:05 SUC	482,749.43		21,425,717.70
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51939			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:16 SUC 0334	261,901.40		
	REF			
08 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 52012			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 11:44 SUC	1,473,669.00		
08 ABR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 11:44 SUC 4472	179.80		
08 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 52013			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 11:50 SUC	947,992.00		
08 ABR	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 11:50 SUC 4472	179.80		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52011			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4472			
08 ABR	CAJA 0001 ALT HORA 11:56 PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO BANSI AL BENEF. SEC F 6 AL MILLAR REC EST SU REF. PAGO OPD HCG	20,356.78		
08 ABR	CAJA 0062 ALT HORA 14:12 SUC 0819 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61969 SUC 0951	23,999.21		18,707,489.71
09 ABR	CAJA 0003 ALT HORA 12:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61800 SUC	104.44		
09 ABR	CAJA 0003 ALT HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61936 SUC 0690	133,778.64		
09 ABR	CAJA 0003 ALT HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61766 SUC 0690	41,102.91		
09 ABR	CAJA 0003 ALT HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61923 SUC 0690	19,193.00		
09 ABR	CAJA 0003 ALT HORA 14:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61967 SUC 0954	7,667.50		
09 ABR	CAJA 0005 ALT HORA 15:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 62010 SUC 0954	10,482.09		
09 ABR	CAJA 0005 ALT HORA 15:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 62009 SUC 0954	9,354.60		
09 ABR	CAJA 0005 ALT HORA 15:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 62005 SUC 0954	3,196.00		
09 ABR	CAJA 0005 ALT HORA 15:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 62004 SUC 0954	7,732.00		
10 ABR	CAJA 0005 ALT HORA 15:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61969 CAJA 0054 ALT	10,421.31		18,466,648.13
10 ABR	HORA 02:03 SUC REF	997,999.28		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61969 SUC 4879			
10 ABR	CAJA 0002 ALT HORA 13:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61991 SUC 6195	2,070.60		
10 ABR	CAJA 0014 ALT HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 61930 SUC	7,646.00		
	CAJA 0067 ALT HORA 14:57	662,160.37		15,915,391.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51941 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:04 SUC REF	886,013.96		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51959 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:05 SUC REF	1,493,092.40		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51963 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:06 SUC 0334 REF	1,669,759.44		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51778 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:06 SUC REF	1,620,746.90		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51976 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:06 SUC 0334 REF	43,976.60		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52008 SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:16	12,122.40		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52007 SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:16	22,880.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52006 SUC 4472			
	CAJA 0001 ALT HORA 09:17	2,000.00		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF SP RASTREO			
	CAJA 0076 ALT HORA 11:38 SUC 0869		65,007,316.00	
11 ABR	TRASPASO REF ALT. SER BOA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT HORA 12:13 SUC 0619		80,000,000.00	
11 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 12:18 SUC 0870	19,129.03		
11 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 12:19 SUC 0870	65,807.75		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81710			
	SUC			
	CAJA 0008 ALT HORA 12:24	198,085.95		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81984			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 ALT HORA 13:03	233,920.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. FARMACOS			
	ESPECIALIZADOS SA DE CV SU			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 14:05 SUC 0619	34,081.00		
11 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:18 SUC	44,435,229.04		
11 ABR	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:18 SUC 0870		151,390.00	
11 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:21 SUC	18,781,376.22		
11 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:24 SUC	454,676.04		
11 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:26 SUC	102,081.10		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81977			
	SUC			
	CAJA 0005 ALT HORA 14:38	395,471.55		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD			
	SUBROGACION			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 16 35 SUC 0619	75,322.01		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ITESO AC SU			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 16 42 SUC 0619	55,680.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 16 46 SUC 0619	9,700.00		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. PAGO			
	OFICIO 3667 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 16 53 SUC 0659		253.34	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	REF. PAGO			
	OFICIO 408 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 16 54 SUC 0659		537.18	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. PAGO			
	OFICIO 447 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 16 55 SUC 0659		1,327.62	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. PAGO			
	OFICIO 491 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:57 SUC 0859		27.90	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF. PAGO OFICIO 590 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT HORA 16:58 SUC 0859		900.48	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF. PAGO OFICIO 3571 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT HORA 16:58 SUC 0859		9.05	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF. PAGO OFICIO 3578 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT HORA 17:00 SUC 0859		275.93	61,457,279.38
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52014 CAJA 0054 ALT HORA 02:01 SUC 0432 REF	15,660.00		
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51782 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC REF	105,189.28		
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51919 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC REF	192,123.48		61,154,306.62
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51702 CAJA 0054 ALT HORA 02:08 SUC 0432 REF	2,347.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51937 SUC 7347 CAJA 0002 ALT HORA 14:51	4,798.65		61,147,160.74
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52030 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334 REF	299.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51974 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:07 SUC 0334 REF	555.50		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51938 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:07 SUC 0334 REF	55.94		
21 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 12:42 SUC	8,414,288.88		52,731,980.34
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51848 SUC 4191			
	CAJA 0002 ALT HORA 12:22	4,085.99		52,727,894.35
24 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC PLZ ARBOLEDAS JAL CAJA 0002 ALT			
	HORA 09:30 SUC 4471		522.45	52,728,516.80
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SU REF PAGO OPD HOG			
	CAJA 0062 ALT HORA 12:01 SUC	151,380.00		
28 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 12:04 SUC 0870	12,180.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO BANCOMER AL BENEF. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GOL J SU REF PAGO OPD HOG			
	CAJA 0062 ALT HORA 15:31 SUC	159,860.00		52,395,095.80
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51738 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:11 SUC 0334 REF	8,180.72		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52037 SUC 0980			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	CAJA 0002 ALT HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52038 SUC 0990	9,463.05		
29 ABR	CAJA 0002 ALT HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52039 SUC 0990	10,011.89		
30 ABR	CAJA 0002 ALT HORA 12:12 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE	16,794.51		52,352,646.54
30 ABR	INVERSION CAJA 0082 ALT HORA 10:55 SUC	5,000,000.98		
30 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE			
30 ABR	INVERSION CAJA 0082 ALT HORA 10:56 SUC	30,000,000.75		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51988 SUC 4472			
30 ABR	CAJA 0001 ALT HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52019 SUC 4472	15,285.22		
30 ABR	CAJA 0001 ALT HORA 13:54 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	124,203.54		
30 ABR	CAJA 0 ALT 0 HORA 0:0 SUC 0 78 CAJA 0000 ALT HORA 23:59 SUC 4472			
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 ALT HORA 23:59 SUC 4472		86,091.75	17,308,247.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 359.60


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

**1.0*57C708D7-B54A-4283-9EC8-C404EAAA49F6*2014-05-01T20:30:42*6BZJL8aSMb+L84BAYDFD80w2HXK
 Lk9GaZEghHDFLxYvLbXIT7A5u2zB0yallOPygbWvU4m2jWLLUo/eYIVeH0y6CznvTxFW6URlqdesMfx2aaF6kkQ
 bFDacSMb0la9qoNkopyezx3HbWjk0e+7aeJWY1Bpa9HmrvkxozKPKgw*0000100000000627194*Z/vV9aF/PQCoR
 FhenJLRledXQRHLG5x/h0ep3jNrgQBLUamESfWawJb0Aw67bCXhmWXSKmIKlatPYR7yEytNrcTPb/wjw3bbUZmlpp
 lPg2g2ZaZaDmGwKrfYYX0V+W1eHbMxC4I5N0pVOPKYvZhcmlX+WzD5V8kxchm/WMw*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZaTY8RY6xFIR3C10fw0i6kZ
 ZIXZ8xjGHhU5uL908yaZPF7IXZ
 222KxRYvZ+YasLTV2X1UVEbaP
 Y2hpQRlWNeLGAAGLb0j0GYR
 2VZTEDEA1ge9J8Kkx6enZ
 F7vssQvfe9j1T5083067f0
 81KvYas22102wV1B46FF10
 RZ8MP9B6aFk0b1Z0DLXMSD2
 APbIFACREKibxYbFj6lhm
 8Mwqm00F2Lyojky0PS1vmN2
 H3B6EKUdRjR2L6mNv0y6
 QERF95XWMeNkUnjEPAE18P
 mBey4YXMSZ7006BbJ304FZ
 4953632K0BTE0A35A4106
 J12W5Hw972oCkubGevm0GRK2
 66p1DWEDJKzS3Dy6MDZ949R
 ZZZAdvplmNmX034mrg014
 vpxX4XpvlvPHITALTLLpD0

6BZJL8aSMb+L84BAYDFD80w2HXKkLk9GaZEghHDFLxYvLbXIT7A5u2zB0yall
 OPygbWvU4m2jWLLUo/eYIVeH0y6CznvTxFW6URlqdesMfx2aaF6kkQbFDac
 SMb0la9qoNkopyezx3HbWjk0e+7aeJWY1Bpa9HmrvkxozKPKgw

SELLO DIGITAL SAT

Z/vV9aF/PQCoRFhenJLRledXQRHLG5x/h0ep3jNrgQBLUamESfWawJb0Aw67b
 CXhmWXSKmIKlatPYR7yEytNrcTPb/wjw3bbUZmlpplPg2g2ZaZaDmGw/
 KrfYYX0V+W1eHbMxC4I5N0pVOPKYvZhcmlX+WzD5V8kxchm/WMw

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 ABR	84813	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 9005/ 8384205	15,000.00
04 ABR	21899	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	34,840.00
04 ABR	114067	EMP	CHEQUES 4472/00000002195-1	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	2,000,000.00
07 ABR	87883	EMP	CHEQUES 4472/00000001897-1	
			CHEQUES 4472/00000002195-1	1,322.60
07 ABR	88128	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002195-1	1,577.18
08 ABR	28803	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	4,060.00
08 ABR	88713	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	23,868.21
08 ABR	88870	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4292/ 88836	477,648.80
11 ABR	71724	EMP	CHEQUES 4472/00000010355-4	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	80,000,000.00
11 ABR	120031	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	34,081.00
11 ABR	138353	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3319327	17,000.00
11 ABR	144138	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4292/ 88836	1,045,906.18
11 ABR	178176	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	75,322.01
11 ABR	178068	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	55,880.00
11 ABR	178894	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	8,700.00
14 ABR	39885	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,180,080.00
14 ABR	138856	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	136,200.00
28 ABR	81870	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	181,380.00
28 ABR	126808	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	168,880.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16863	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).

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNMS40585YB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 5226-8867

Infantes para servicio, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de ariscaciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESERVA

Ciudad de México: 2226-8867 Interior de la República: 01 800 111-1032

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 3235-9827

Gobierno Corporativo, Empresarial y Sectorial EIR y Canadi: 1 855 295 7092 de lunes a sábado de 12:30 a 2:30 horas

El Paso de Norte: 01 800 19 2029

Verónica Corporativo: Mexico No. 800 P.B. Cal. Azules, C.P. 43140 Puebla, D.F. Correo electrónico: reserva@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, favor de hacer cualquier gestión antes al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONVISEF Centro de Atención Telefónica: 01-48-01-79 a 01-800-999-0880

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.convisef.com



INSTITUTO
FEDERAL DE
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión (UI) por
persona, por banco, de las
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/privacidad o en la sucursal de su preferencia.

Glosario de Abreviaturas

AB	ABONOS	AS/VALS	VALORES	AVAN	AVANZADO
ABO	ABONO	BOC	BOCADO	PTOS	PUNTOS
ABM	ABONADO	BOVI	BOVICIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOV	BOVICION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABMABMABM	AUTOMATICO	BOV	BOVICION	RI	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	BOV DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RI	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA/NOTIFICACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECUPACION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	RECIB	RECIBIDOS
BCA	BANCA	EXI	EXIENDA	REF	REFERENCIA
BCEB	BANCAJET DIRECTO	EXTI	EXTRINSECO	REND	RENDIMIENTOS
BENET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BENI	BANCOS	EXPLACA	EXPLACA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENIT	BENEFICIARIO	FI	FINANCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANCAJET EN SU EMPRESA	FND	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FRON/PLA	FRONTERA PLAZA	REV	REVOCACION
BNA/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FR	FRANCO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SESTIMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SESTIMA ADMINISTRACION
BOR/LIB	BORISANTE BANAMEX LIB	GRAC	GRATIFICACION	SAT	SESTIMA ADMINISTRACION
BOR/PLUS	BORISANTE PLUS	GRAC	GRATIFICACION	SAT	SESTIMA ADMINISTRACION
BOR/NO	BORISANTE BANAMEX NO	GSTG	GASTOS	S.B.C	SALVO BOMBO
BONF	BONIFICACION	GRONT	GRONTO	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/NO	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CPA	CON C/CPA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TAB/ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SRO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTERVENIO FALLIDO	SEC	SEGURIDAD
CAR	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SECURAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO/SERVICIOS
CAJ	CAJERO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO
CA. REV S/FONDOS	CAJERO REVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SERV	SERVICIO
CITI	CITIBANK	INT/INTS	INTERVENIO	SIFON	SOCIEDAD FINANCIERA SUJETA MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIO PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COMS/COM	COMISION	N DA	NUMERO DA	T	TARJETA
CONDENT	CONCENTRADA	N/N	NUMERO NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEROERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	N/MAGNE	MAGNETICO	T. O.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	NO	NO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	NOV	NOVIEMBRE	TS	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	NOV/MONTOS	NOVIEMBRE/MONTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	T. CBA	TASA CREDITO
CU	CUENTA	NOVI	NOVIEMBRE	T. CBE	TASA DEBITO
CUO	CENTRO	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	PDOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TERC	TERCEROS
CDE	CUENTA	PNO	PAQUETE	TRAS	TRASLADO
CHE	CLARE	POTE (S)	PENDIENTE	TV	TELEVISION POR VENTA
DEBIT	DEBITO	PONEX	PUNTO DE VENTA	TDN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PERA/PENDIENT	PENDIENTE	VENTAN	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DEVAL	DEVALUACION	PROG	PROGRAMADO	X	PER
DEVAL	DEVALUACION				
DF	DISTRITO FEDERAL				
DGIT	DIGITUM				
DESP/NS	DISPOSICION				