

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

 0001628  
 ENVIO PREFERENCIAL

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$53,347.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$359.60

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750  
 INDEPENDENCIA ORIENTE CHM  
 44340 GUADALAJARA, JAL 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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$16,963,235.19	\$19,847,973.55
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitern	31480940		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013**
**CONTRATO 7540387033**

Saldo Anterior	\$16,963,235.19
( + ) 36 Depósitos	\$364,694,810.33
( - ) 131 Retiros	\$361,810,071.97
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>\$19,847,973.55</b>

Saldo Promedio	\$23,404,536.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	2.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	2.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53,347.39
Cheques Girados	86
Cheques Exentos	86

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4472 16963

**RETIROS**

\$361,810,071.97

**DEPOSITOS**

\$364,694,810.33

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,963,235.19
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. STA. TERESITA JAL		3,433.60	
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. STA. TERESITA JAL		11,558.36	
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. STA. TERESITA JAL		5,350.50	
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. STA. TERESITA JAL		3,433.60	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51423	3,155.20		
	012 0064231 3990 0000000 0000 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51495	330,895.22		
	014 0296890 9870 0000010 9870 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51487	125,149.50		
	014 0296750 9730 0000010 9730 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51383	18,976.53		
	014 0296900 9880 0000010 9880 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51508	38,388.84		
	012 0310260 7620 0040110 7620 04320504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51509	46,639.88		
	012 0310270 7640 0040110 7640 04320504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51510	544,451.85		
	012 0310260 7630 0040110 7630 04320504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51466	9,812.99		
02 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC.		67,000,000.00	
02 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		49,883,697.69		
02 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		17,635,970.42		15,349,873.13
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51473	231,388.00		
	072 0385240 0000 0000010 0000 04320504			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	REPARTO OPORTUNO DE			
	PUBLICACIONES SA DE CV SU			
	REF. OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
		4,933.00		15,113,552.13
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51527	895,845.94		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51406	239,739.93		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51536	391,801.95		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51528	37,519.78		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51552	6,027.98		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51553	12,505.60		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51554	15,738.75		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51551	6,104.68		
04 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		1,833,672.62		
04 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION			
		197,024.85		11,477,570.05
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51545	861.00		
	014 0296060 9940 000010 9940 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51513	120,791.81		
	030 0312920 0020 000010 0300 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51517	310,813.25		
	012 0096309 0280 0042519 0280 04320504			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51544	401,196.00		
	014 0245206 7500 0000026 7500 04320504			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51522	148,645.49		
	072 0278850 0000 0000010 0000 04320504			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013120500007460 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD G COMP			
		5,253.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51546	20,363.80		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51549	1,193.64		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51550	13,036.40		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51547	8,985.36		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. LA SAUCEDA			
	BANQUESTES, S.A. DE C.V. SU			
	REF. PAGO OPD HCG			
		82,371.60		10,364,036.70
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51521	426,531.21		
	014 0288301 6260 0000011 6260 04320501			
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51514	362,101.38		
	014 0263647 5960 0000027 5960 04320504			
06 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC.		50,000,000.00	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL			
	REF. TRASPASO OPD HCG			
	RASTREO.		1,094,519.97	
06 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	1,950.00		
06 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	17,326.55		
06 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		30,727,378.37		
06 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		7,456,453.65		
06 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		283,206.70		
06 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	NORMALISTAS JAL		51,583.50	
	DEP CHEQUE BNM 51,583.50			
06 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		34,543.01		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	SU REF PAGO			
	OPD HCG	1,094,519.97		21,086,039.33
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51363	25,161.56		
	014 0345482 2630 0000012 2630 04320501			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51485	2,842.00		
	014 0345472 2620 0000012 2620 04320501			
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. PUBLICITEX			
	S DE R L DE CV SU REF			
	PAGO OPD HCG			
		27,747.20		21,030,288.57
10 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			6,366,961.23	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51587	11,971.23		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51589	5,406.76		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51588	11,591.50		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51590	14,693.47		
10 DIC	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
10 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51585	1,210,847.00		
10 DIC	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
10 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51584	805,539.00		
10 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			50,100,913.12	
10 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	41441 SER BCA ELEC.		4,000,000.00	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. OPD			

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	SU REF. TRASPASO OPD			
	HCG	6,366,961.23		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	SU REF. TRASPASO OPD			
	HCG	50,000,000.00		
10 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		58,215.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51548	7,732.00		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS		613.24	
	JAL			
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS		1,471.45	
	JAL			
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS		3,762.40	
	JAL			
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS		3,576.00	23,014,269.22
	JAL			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51579	65,542.40		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51520	961,766.73		
11 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	38512 SER BCA ELEC.		3,000,000.00	
11 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	39451 SER BCA ELEC.		8,000,000.00	
11 DIC	TRASPASO REF AUT.			
	39850 SER BCA ELEC.		1,000,000.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.			
	SP RASTREO			
			52,873,262.00	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	SU REF. TRASPASO OPD			
	HCG	12,000,000.00		74,840,222.09
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51461	74,820.00		
	014 0339092 3210 0000012 3210 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51557	16,556.00		
	030 0357040 0010 0000010 0270 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51519	1,110.29		
	044 0362310 0030 1001110 1030 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51489	153,078.86		
	044 0362300 0020 1001110 1020 04320501			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51374	225,926.82		
	012 0133108 3320 0386618 3320 04320504			

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51441	182,517.30		
	012 0133128 3340 0386618 3340 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51474	500,000.00		
	012 0133148 3360 0386618 3360 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51492	172,585.73		
	012 0133138 3350 0386618 3350 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51591	2,145.00		
	012 0039149 4910 0000000 0000 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51531	507,632.72		
	012 0133118 3330 0386618 3330 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51530	24,139.58		
	012 0133168 3540 0386618 3540 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51556	440,521.19		
13 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	164,732.52		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	141,679.53		
13 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		7,945,865.37		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		545,846.49		
13 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		72,590.74		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		21,674,675.68		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51534	5,863.48		
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		9,130,173.25		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF LYT			
	RESTAURANT SA DE CV SU			
	REF. OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
		15,225.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL		3,455.00	32,645,971.54
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51569	140,026.96		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	014 0536858 9560 000018 9560 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51567	19,229.12		
16 DIC	072 0587140 0000 000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51432	2,587.00		
16 DIC	014 0458102 3040 000022 3040 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51561	883,713.87		
16 DIC	044 0496140 0020 1000810 1020 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51408	2,438.00		
16 DIC	072 0509180 0000 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51396	700.00		31,597,276.59
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51570	395,565.29		
17 DIC	014 0593970 5750 000010 5750 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51518	5,788.64		
17 DIC	062 0652080 0010 0011110 0120 04320501 VENTA DE FONDOS BANAMEX		11,057,458.23	
17 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	8,348,388.61		
17 DIC	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		1,450.05	
17 DIC	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		1,803.57	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51523	21,665.17		33,886,380.73
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51571	55,822.37		
18 DIC	072 0455550 0000 000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51515	68,384.12		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51586	11,543.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51598	8,750.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51601	13,614.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51604	18,012.42		
18 DIC	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES BNF COM CHQS CERTF OCT 13		359.60	33,710,614.42
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51490	534,134.77		
19 DIC	012 0144300 7980 0388810 7980 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51572	325,423.93		
19 DIC	012 0144310 7990 0388810 7990 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51599	16,878.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51600	12,973.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51605	5,811.20		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51603	10,722.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51602	25,056.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51524	326,579.59		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51606	21,416.06		
19 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CALZADA JAL		21,416.06	
19 DIC	DEP CHEQUE BNM 21,416.06			
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE			
	REF. DG SGA			

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO:			
			629.10	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE			
	REF. DG SGA			
	RASTREO:			
			159.78	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE			
	REF. DG SGA			
	RASTREO:			
			300.20	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE			
	REF. DG SGA			
	RASTREO:			
			396.30	
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO BANSI			
	AL BENEF. SEC F 5 AL MILLAR			
	REC EST SU REF. PAGO			
	OPD HCG 5 AL MILLAR			
		24,224.48		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL		253.40	32,430,550.23
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51597 014 0403593 9110 0000013 9110 04320501	299.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51496 072 0389710 0000 0000010 0000 04320504	26,564.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51558	132,931.56		
20 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	86,703.57		
20 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	3,229.00		
20 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	1,342.73		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PROULEX, U.			
	DE G. SU REF. PAGO OPD			
	HCG	5,040.00		
20 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			



**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		13,881,735.53		
20 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		2,979,522.48		
20 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		644,836.33		
20 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		200,292.24		
20 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		23,501.93		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL		29,522.27	14,474,074.13
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51610	38,388.84		
	012 0364000 7160 0040110 7160 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51611	525,441.58		
	012 0364590 7150 0040110 7150 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51609	46,639.88		
	012 0364010 7170 0040110 7170 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51529	415,122.45		
	072 0418220 0000 0000010 0000 04320504			
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51619	20,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	FORMAS CONTINUAS DE			
	GUADALAJARA SA DE CV SU			
	REF. OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
		3,248.00		13,425,233.40
27 DIC	ALTA DE SERVICIO DE ALERTAS			
27 DIC	ALTA DE SERVICIO DE ALERTAS			13,425,233.40
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51525	880,534.62		
	012 0121313 4100 0100313 4100 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51425	11,675.80		12,533,022.98
31 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CRUZ DEL SUR JAL		3,600.81	
31 DIC	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES BNF			
	COM CHQUES CERTIFICADOS NOV13		359.60	
31 DIC	TRASPASO REF. AUT.			
	SER BCA ELEC.		80,000,000.00	
31 DIC	TRASPASO REF. AUT.			
	SER BCA ELEC.		30,000,000.00	

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		37,230,260.29		
31 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		45,359,939.48		
31 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		17,977,795.50		
31 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		2,174,421.96		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	86			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		53,347.39	19,847,973.55

## 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

## Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

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

```

|||.|0|971A0FB1-F520-4A9E-B91F-49B3A6CE63D7|2014-01-03T01:19:50|30Y5hFGzZthA3A13o213Qv7BjzW
ae0UQ5te4n5M6hotStyfNOQNTGKznB1Ke7Mka0hy5AC+971jukFYRcTjVORg0fj21AEeZi6VYjRnEfeE1qaoVBM3AB
D0e8z3dug5oTayH0RZaH9xVdGk4T1gNft51Uwccq1Oggdy2FbEhKI=|00001000000300627194|qYIF2rDaha6mE
LzK2d3aTuk4ZJHcAemgyOqApfXg4ZQhzzBweH0C01p7guPFQ
08ySkV1m4nAUSKoz/eRrzm9j40IXN11ACyhTwhPh7q1Fv3BgdppD0c/qEKy
DL3TECDkFV0bVwv+IgbjrkYf46B1oX28f8nPaXqp1N2U0YQ8=|
    
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```

30Y5hFGzZthA3A13o213Qv7BjzWae0UQ5te4n5M6hotStyfNOQNTGKznB1Ke7
Mka0hy5AC+971jukFYRcTjVORg0fj21AEeZi6VYjRnEfeE1qaoVBM3ABD0m9r
3dug5oTayH0RZaH9xVdGk4T1gNft51Uwccq1Oggdy2FbEhKI=
    
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```

qYIF2rDaha6mELzK2d3aTuk4ZJHcAemgyOqApfXg4ZQhzzBweH0C01p7guPFQ
08ySkV1m4nAUSKoz/eRrzm9j40IXN11ACyhTwhPh7q1Fv3BgdppD0c/qEKy
DL3TECDkFV0bVwv+IgbjrkYf46B1oX28f8nPaXqp1N2U0YQ8=
    
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

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

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 DIC	134743	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	67,000,000.00
03 DIC	93073	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 234/ 2422899	4,933.00
05 DIC	7460	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	5,253.00
05 DIC	122081	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	82,371.60
06 DIC	61458	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	50,000,000.00
06 DIC	97479	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	1,735,903.36
06 DIC	162923	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	1,094,519.97
08 DIC	116176	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	23,979,891.33
09 DIC	119075	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	27,747.20
10 DIC	41441	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	4,000,000.00
10 DIC	44194	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	6,368,961.23
10 DIC	46080	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	50,000,000.00
10 DIC	57351	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	19,624.00
10 DIC	65281	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/000000010316-5	9,507.70
10 DIC	66122	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/000000010316-5	38,763.00
10 DIC	66706	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/000000010316-5	34,567.00
10 DIC	67264	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/000000010316-5	14,961.01
11 DIC	113299	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,223,869.00
11 DIC	115428	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	5,701,450.00
11 DIC	138512	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	3,000,000.00
11 DIC	139451	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8 CHEQUES 4472/00000001696-3	8,000,000.00
11 DIC	139850	EMP	CHEQUES 4472/000000002185-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	1,000,000.00

## OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
11 DIC	141329	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	12,000,000.00
11 DIC	158748	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	100,000.00
13 DIC	51994	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,815.00
13 DIC	55729	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	370.00
13 DIC	59316	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
13 DIC	60848	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010316-5	30,433.45
13 DIC	79094	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	4,751,797.50
13 DIC	80381	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	4,705,443.55
13 DIC	198904	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 523934	15,225.00
17 DIC	51878	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 257/ 5566467	15,016.20
17 DIC	54568	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	13,769.46
17 DIC	56197	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4292/ 68639	50,385.76
17 DIC	57810	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	9,048.00
17 DIC	62414	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,700.00
17 DIC	132689	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	1,450.06
17 DIC	133079	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	1,603.57
17 DIC	146951	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6041823	13,000.00
18 DIC	54010	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	8,900.00
18 DIC	117147	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 429089	100.00
18 DIC	118694	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	114,667.00
18 DIC	119446	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	107,479.00
18 DIC	120116	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	8,748.00
19 DIC	35455	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	23,153.80
19 DIC	91981	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	24,224.48
20 DIC	22499	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,180,701.00
20 DIC	74562	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	5,040.00
20 DIC	77826	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4292/ 68639	32,016.00
20 DIC	90408	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	3,016.00
20 DIC	94323	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	392,462.90
23 DIC	118289	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 ***	19,971.72
23 DIC	135268	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 683/ 5477248	3,248.00
30 DIC	126999	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	3,828,585.12
31 DIC	80753	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	80,000,000.00
31 DIC	88458	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	30,000,000.00
			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).

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estados para imprimir, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo e extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otros Estados:

01-800-800-3838

Otros Estados:

01-800-31-3529

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: [aclaraciones@bnc23pbanamex.com](mailto:aclaraciones@bnc23pbanamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONSEJER** Centro de Atención Telefónica: 03-48-09-99 ó 01-800-999-0088

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.consejer.gob.mx](http://www.consejer.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente  
en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de su preferencia.





En Banamex cumples  
fácilmente y de forma  
segura con tus  
obligaciones fiscales

**Disponible en el menú básico de BancaNet Empresarial**

- Sin costo ni trámite de contratación.
- Reimpresión en línea de comprobantes de pago de hasta 2 años de anterioridad.

En la modalidad que requieras y con los más amplios horarios.

Pago Referenciado (a través de línea de captura)

de lunes a domingo de 00:00 a 23:45 horas

Pago por Conceptos (hasta 10 conceptos en una sola transacción)

de lunes a domingo de 00:15 a 22:00 horas

**Pago de Impuestos Federales en la nueva BancaNet Empresarial:**

1. Ingresar a la pestaña: Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales.
2. Seleccionar la cuenta retiro y el tipo de impuesto a pagar.
3. Ingresar los datos del pago a la línea de captura.
4. Imprimir tu comprobante.

En caso de dudas sobre cómo realizar los pagos a través de BancaNet Empresarial llámanos:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. De México: 1226 2626

Del interior sin costo 01800 900 5858

Centro de Atención Telefónica PyME

De la Cd. De México: 1226 8867

Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm

Para mayor información sobre beneficios, requisitos y preguntas frecuentes visita: [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México



### **¡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.**

*En Banamex te deseamos  
que el próximo año esté  
lleno de dicha y prosperidad  
¡Feliz Año!*



# BancaNet

## Empresarial



## Toma el control de tu operación

### Módulos de auto-administración

Con BancaNet Empresarial tienes el poder de auto administrarte, realiza trámites en línea de forma sencilla y sin costo alguno, a través del "Usuario" con módulos de Administración (módulos 8 y 10) que tu empresa tiene dados de alta en el sistema.

Trámites que puedes realizar en línea:

#### Administración de usuarios / representantes

- Alta, baja y activación de usuarios, facultades y montos de operación
- Reinicio de usuarios (aplica cuando un usuario olvida su clave)
- Administración de NetKey

#### Administración de cuentas

- Alta, baja y modificación de cuentas de terceros y órdenes de pago
- Alta, baja y modificación masiva de cuentas de terceros y órdenes de pago (PROXIMAMENTE)

#### Administración de Notificaciones Banamex

- Alta, baja y cambio de Notificaciones Banamex

Para tu seguridad y control, podrás consultar todos los cambios que se han realizado y saber cuándo y quién los hizo, además la operación de módulos 8 y 10 puede mancomunarse.

Muy pronto para poder operar el nuevo módulo de administración masiva de cuentas de terceros será importante contar con el módulo 10 o submódulo 10.2, si aún no cuentas con alguno, no esperes más y solicítalo de inmediato a tu ejecutivo

Para más información comunícate a los siguientes teléfonos:

Regimen PyME  
0999 111 2020 o desde la ciudad de México al 1226 8867

Regimen Corporativo y Empresarial  
01800 800 5959 o desde la ciudad de México al 1226 2626

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas